



## UNIEURO S.P.A.

SEDE LEGALE IN FORLÌ VIA GIOVANNI SCHIAPARELLI, 31  
CAPITALE SOCIALE EURO 4.000.000 INTERAMENTE VERSATO  
NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FORLÌ-CESENA E CF 00876320409

### AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 20 giugno 2017, in unica convocazione, alle ore 14:30, in Milano – Via Agnello, 12, c/o Studio Legale NCTM, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 28 febbraio 2017, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.**
- 2. Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni relative.**
- 3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione.**

\* \* \* \* \*

#### INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale versato è pari a Euro 4.000.000,00 suddiviso in n. 20.000.000 (ventimilioni) di azioni prive del valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria degli Azionisti della Società.

Le informazioni sul capitale sociale sono reperibili nella Sezione <http://unieurocorporate.it/it/corporate-governance/azionariato/> del sito internet della Società [www.unieurocorporate.it](http://www.unieurocorporate.it).

#### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 11 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ovverosia il **9 giugno 2017**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **15 giugno 2017**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 15 giugno 2017, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto Sociale, disponibile sul sito internet della Società nella sezione "Corporate Governance".



## **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

### DELEGA ORDINARIA

Coloro i quali siano titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita ai sensi della normativa vigente per iscritto ovvero con documento sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile presso la sede legale e sul sito *internet* della Società [www.unieurocorporate.it](http://www.unieurocorporate.it), all'interno della Sezione "Corporate Governance"- "<http://unieurocorporate.it/it/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/>".

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, Via Giovanni Schiaparelli, 31, 47122 Forlì, all'attenzione dell'Ufficio Legale, in persona dell'Avv. Filippo Fonzi, o mediante invio a mezzo fax al numero + 39 0543 752593, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: [amministrazione@pec.sgmdistribuzione.it](mailto:amministrazione@pec.sgmdistribuzione.it).

Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società, anche su supporto informatico, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

### DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. con sede legale in Milano - quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 11 dello Statuto sociale.

La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. A Spafid non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di Rappresentante designato della Società.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.unieurocorporate.it](http://www.unieurocorporate.it), all'interno della Sezione "Corporate Governance"- "<http://unieurocorporate.it/it/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/>".

Le delega deve pervenire, in originale, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro **16 giugno 2017**), al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea Unieuro 2017", mediante consegna a mano in orario di ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 17:00) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere. Fermo restando l'invio della delega in originale completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro 16 giugno 2017) con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/98, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dal presente avviso di convocazione.



Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Entro il predetto termine di dieci giorni, deve essere presentata, da parte dei Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti.

Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto e devono essere trasmesse alla Società a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, Via Giovanni Schiaparelli, 31, 47122 Forlì, all'attenzione dell'Ufficio Legale, in persona dell'Avv. Filippo Fonzi, o mediante invio a mezzo fax al numero + 39 0543 752593, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: [amministrazione@pec.sgmdistribuzione.it](mailto:amministrazione@pec.sgmdistribuzione.it).

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sarà data notizia dalla Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Le domande devono essere trasmesse alla Società per iscritto, mediante invio a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società, Via Giovanni Schiaparelli, 31, 47122 Forlì, all'attenzione dell'Ufficio Legale, in persona dell'Avv. Filippo Fonzi, o mediante invio a mezzo fax al numero + 39 0543 752593, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: [amministrazione@pec.sgmdistribuzione.it](mailto:amministrazione@pec.sgmdistribuzione.it). Le domande dovranno pervenire alla Società entro il 17 giugno 2017.

La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, sarà data risposta al più tardi durante la stessa.

Si precisa che, ai sensi del menzionato art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito *internet* della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata all'interno del medesimo sito *internet*.

Si precisa, altresì, che si considereranno fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima.

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera nonché della Relazione finanziaria annuale, della Relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, Via Giovanni Schiaparelli, 31, 47122 Forlì, (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30), nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.unieurocorporate.it](http://www.unieurocorporate.it), all'interno della sezione "Corporate Governance" - "<http://unieurocorporate.it/it/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/>" e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato integralmente, in conformità con quanto previsto dall'art. 125-bis del TUF, dall'art. 84 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* della Società



nella sezione "Sezione "Corporate Governance" - "<http://unieurocorporate.it/it/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/>", e, per estratto, sul quotidiano "MF- Milano Finanza".

Forlì, 19 maggio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Bernd Erich Beetz)