



UNIEURO S.P.A.

SEDE LEGALE IN FORLÌ, VIA SCHIAPARELLI N. 31

CAPITALE SOCIALE EURO 4.000.000,00, INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLE SOCIETA' DI FORLÌ-CESENA E CODICE FISCALE 00876320409

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI UNIEURO S.P.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 20
GIUGNO 2017 IN UNICA CONVOCAZIONE**



1. **Approvazione del Bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2017, corredato della Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.**

Signori Azionisti,

La Relazione Finanziaria Annuale al 28 febbraio 2017, contenente il Progetto di Bilancio d'esercizio della Società, unitamente alla Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'art. 154-bis comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 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.

Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2017 che chiude con un risultato d'esercizio pari a Euro 11.586.818,08, proponendo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A.,

- *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.;*
- *Esaminato il Bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2017, nel progetto presentato dal Consiglio d'Amministrazione, che chiude con un risultato d'esercizio pari a Euro 11.586.818,08;*

delibera

di approvare il Bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2017."

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

BERND BEETZ