

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20 GIUGNO 2017

Rendiconto sintetico delle votazioni
 ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Punto 1 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 14.705.715 pari al 73,53% delle n. 20.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	14.705.715	100,00%
Contrario	0	0,00%
Astenuto	0	0,00%
Non votante	0	0,00%
Totale Azioni	14.705.715	100,00%

Punto 2 all'ordine del giorno

Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni relative

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 14.705.715 pari al 73,53% delle n. 20.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	14.705.715	100,00%
Contrario	0	0,00%
Astenuto	0	0,00%
Non votante	0	0,00%
Totale Azioni	14.705.715	100,00%

Punto 3 all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 14.705.715 pari al 73,53% delle n. 20.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	13.902.930	94,54%
Contrario	156.910	1,07%
Astenuto	645.875	4,39%
Non votante	0	0,00%
Totale Azioni	14.705.715	100,00%