

UNIEURO S.P.A.: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Approvati tutti i punti all'ordine del giorno, incluso il Bilancio di esercizio al 29 febbraio 2024 e la distribuzione di un dividendo di 0,46 euro per azione, oltre all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Forlì, 20 giugno 2024 – 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 modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27 (la cui applicazione è stata prorogata da ultimo dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21), l'intervento dei Soci in Assemblea ha avuto luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Bilancio d'Esercizio al 29 febbraio 2024

L'Assemblea ha approvato il Bilancio dell'esercizio chiuso al 29 febbraio 2024 – 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 10 maggio 2024.

Nel corso dell'Assemblea, inoltre, sono stati presentati il Bilancio Consolidato al 29 febbraio 2024, che si è chiuso con ricavi pari a 2,64 miliardi di euro e con un Risultato Netto Adjusted di 18,7 milioni, e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo

L'Assemblea ha approvato la proposta di coprire integralmente la perdita di esercizio della Capogruppo Unieuro S.p.A. - pari a 15.770 migliaia di euro, così come risultante dal bilancio d'esercizio al 29 febbraio 2024 - mediante l'utilizzo della riserva di utili disponibile denominata "Riserva Straordinaria" e la distribuzione di dividendi dalla stessa "Riserva Straordinaria".

Il dividendo approvato ammonta a 0,46 euro lordi per ciascuna azione avente diritto al pagamento alla record date. Verrà posto in pagamento in un'unica soluzione il 26 giugno 2024, con data di stacco della cedola il 24 giugno 2024 e record date il 25 giugno 2024.

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.

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 29 febbraio 2024 degli Amministratori, Sindaci, del Direttore Generale e altri dirigenti con responsabilità strategica della Società.

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 22 giugno 2023. 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 2024 e sul meccanismo di stoccaggio *EMARKET Storage*, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

All'apertura dell'odierna Assemblea, la Società deteneva direttamente n° 368.776 azioni proprie, pari a 1,78% del capitale sociale.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti

L'assemblea ha conferito, infine, a PricewaterhouseCoopers S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 1° marzo 2025 al 28 febbraio 2034 e determinato il relativo compenso.

* * *

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 (oltre 270), punti vendita affiliati (oltre 250) e piattaforma digitale unieuro.it. L'azienda ha sede a Forlì, dispone di una piattaforma logistica centrale a Piacenza e conta su uno staff di circa 5.400 dipendenti. Quotata sull'Euronext STAR Milan dal 2017, Unieuro ha registrato ricavi di oltre 2,6 miliardi di euro nell'esercizio chiuso al 29 febbraio 2024.

Contatti:

Investor Relations

Gianna La Rana

Investor Relations Director

+39 347 9004856

glarana@unieuro.com

investor.relations@unieuro.com

Media Relations

Moccagatta Associati

+39 02 8645.1695 / 02 8645.1419

segreteria@moccagatta.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)