



Data: 05/01/2010

Ora: 17.50

## **INFORMATIVA EMITTENTI N. 001/10**

**Oggetto: CALENDARIO DELL'OFFERTA IN OPZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE SUBORDINATAMENTE ALLE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE/ UNICREDIT: TIMETABLE OF THE CAPITAL INCREASE SUBJECT TO THE OBTAINING OF THE REGULATORY APPROVALS REQUIRED BY APPLICABLE LAWS**

Testo: da pagina seguente



**Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia and Japan or to U.S. persons.**

**Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone o a soggetti ivi residenti.**

## **COMUNICATO STAMPA**

### **UNICREDIT: CALENDARIO DELL'OFFERTA IN OPZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE SUBORDINATAMENTE ALLE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE**

In relazione all'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 16 novembre 2009, fino ad Euro 4 miliardi comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, UniCredit comunica che l'offerta in opzione delle azioni ordinarie di nuova emissione avrà luogo secondo il seguente calendario, a condizione che siano rilasciate le autorizzazioni previste dalla normativa vigente:

- i diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dall'11 gennaio 2010 al 29 gennaio 2010, estremi inclusi, in Italia e Germania e dal 14 gennaio 2010 al 29 gennaio 2010, estremi inclusi, in Polonia;

- i diritti di opzione saranno negoziabili sul MTA dall'11 gennaio 2010 al 22 gennaio 2010 e sulla Borsa di Varsavia dal 14 gennaio 2010 al 22 gennaio 2010.

Ai fini dell'offerta in Germania e Polonia, é previsto che il prospetto, una volta approvato, sia trasmesso alle competenti autorità di Germania e Polonia ai fini della procedura di validità comunitaria del prospetto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del Regolamento Emittenti.

Come anticipato in data 30 dicembre 2009, il Consiglio di Amministrazione della Società si riunirà per deliberare in merito ai termini ed alle condizioni

dell'offerta in opzione alle ore 9.30 del giorno 7 gennaio 2010, data entro la quale è attesa la conclusione dell'iter autorizzativo.

Milano, 5 gennaio 2010

## **Contatti:**

*Media Relations:* Tel. +39 02 88628236;  
e-mail: [MediaRelations@unicreditgroup.eu](mailto:MediaRelations@unicreditgroup.eu)

*Investor Relations:* Tel. + 39 02 88628715;  
e-mail: [InvestorRelations@unicreditgroup.eu](mailto:InvestorRelations@unicreditgroup.eu)

*Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. Il presente documento non costituisce un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, e a o per il beneficio di US persons (come definite nel Securities Act), salvo ai sensi di esenzioni applicabili. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi.*

*It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. The information contained herein does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan. These materials do not constitute or form part of an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities discussed herein. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of U.S. persons absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of the securities in the United States.*



**Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia and Japan or to U.S. persons.**

## **PRESS RELEASE**

### **UNICREDIT: TIMETABLE OF THE CAPITAL INCREASE SUBJECT TO THE OBTAINING OF THE REGULATORY APPROVALS REQUIRED BY APPLICABLE LAWS**

Reference is made to the capital increase of up to Euro 4 billion (inclusive of share premium) by means of the issuance of ordinary shares with a nominal value of Euro 0.50 each to be pre-emptively offered to the ordinary shareholders and holders of saving shares and resolved by the Extraordinary Shareholders Meeting held on 16 November 2009; notice is given that, the timetable of the pre-emptive offer will be the following, subject to the obtaining of the regulatory approvals required by applicable laws:

- pre-emptive rights must be exercised, and if not exercised will expire, from 11 January 2010 (included) to 29 January 2010 (included) in Italy and Germany, and from 14 January 2010 (included) to 29 January 2010 (included) in Poland.

- pre-emptive rights will be traded on the MTA from 11 January 2010 to 22 January 2010 and on the Warsaw Stock Exchange – Main Market from 14 January 2010 to 22 January 2010.

For the purpose of the public offering in Germany and Poland, it is envisaged that the prospectus, once approved, will be passported to the competent authorities in Germany and Poland, pursuant to Article 11, paragraph 1, of the Issuers' Regulation.

As anticipated on 30 December 2009, the Board of Directors Meeting will be held on 7 January at 9:30 am, date by which the obtaining of the

regulatory approvals is expected, in order to determine the final terms and conditions of the capital increase.

Milan, 5 January 2010

**Enquiries:**

*Media Relations:* Tel. +39 02 88628236;  
e-mail: [MediaRelations@unicreditgroup.eu](mailto:MediaRelations@unicreditgroup.eu)

*Investor Relations:* Tel. + 39 02 88628715;  
e-mail: [InvestorRelations@unicreditgroup.eu](mailto:InvestorRelations@unicreditgroup.eu)

*These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State of the United States and the District of Columbia). These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States or in any other country. The Shares mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the “**Securities Act**”).*

*The Shares may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.*

*It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. The information contained herein is not for publication or distribution in Canada, Japan or Australia and does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Japan or Australia.*

*Any offer of the Shares will be made solely on the basis of the prospectus to be approved by Consob and to be notified to the German Financial Supervisory Authority and to the Polish Financial Supervision Commission.*