



# INFORMATIVA EMITTENTI N. 032/10

**Data:** 19/03/2010

**Ora:** 18:30

**Mittente:** UniCredit S.p.A.

**Oggetto:** UNICREDIT: AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA / UNICREDIT: CONVENING OF SHAREHOLDERS MEETING

Testo: da pagina seguente

## COMUNICATO STAMPA

### AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Soci di UniCredit S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Roma - Palazzo de Carolis, ingresso da Via A. Specchi, 16 - il 20 aprile 2010 alle ore 18.00 ed eventualmente, relativamente alla parte straordinaria, in seconda adunanza, il 21 aprile 2010 alle ore 9.00 nello stesso luogo. Per il caso che nelle suddette adunanze non si raggiungano i rispettivi occorrenti quorum costitutivi, l'Assemblea è convocata in seconda adunanza per la parte ordinaria ed in terza adunanza per la parte straordinaria, il 22 aprile 2010 in Roma, **Viale Umberto Tupini, 180 alle ore 10.30**, per trattare il seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Parte ordinaria

1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato;
2. Destinazione dell'utile di esercizio;
3. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e dei Sindaci supplenti, per gli esercizi 2010-2012, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012;
4. Determinazione del compenso spettante ai Sindaci, per ciascun anno di incarico, ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto sociale;
5. Rideterminazione del compenso del Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01;
6. Politica Retributiva di Gruppo;
7. Piano 2010 di Partecipazione Azionaria per i Dipendenti del Gruppo UniCredit;
8. Piano 2010 di Incentivazione di Lungo Termine del Gruppo UniCredit.

##### Parte straordinaria

1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di un anno dalla data della deliberazione assembleare, un aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma del Codice Civile, di massimi nominali € 64.000.000 al servizio dell'esercizio di diritti per la sottoscrizione di un numero massimo di 128.000.000 di azioni ordinarie UniCredit del valore nominale di € 0,50 cadauna, da riservarsi al Personale della Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo, che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo; conseguenti modifiche statutarie;
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi nominali € 29.500.000 corrispondenti ad un numero massimo di 59.000.000 di azioni ordinarie UniCredit del valore nominale di € 0,50 cadauna, da assegnare al Personale della Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo, che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo; conseguenti modifiche statutarie.

La facoltà di integrare l'ordine del giorno può essere esercitata dai soci ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale.

Il dividendo eventualmente deliberato dall'assemblea sarà messo in pagamento il giorno 27 maggio 2010 con data di "stacco" 24 maggio 2010.

Le Relazioni illustrative degli argomenti posti all'ordine del giorno, unitamente al progetto di bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la "Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari" ai sensi dell'articolo 123-bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") nonché il documento informativo in materia di attribuzione di strumenti finanziari a dipendenti del Gruppo UniCredit redatto in conformità all'art. 114-bis del TUF ed all'art. 84-bis del Regolamento Emittenti emanato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), resteranno depositati durante i quindici giorni precedenti l'assemblea presso la Sede sociale e la Direzione Generale della Società, nonché presso la Società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. e saranno altresì disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.unicreditgroup.eu](http://www.unicreditgroup.eu). La società darà comunicazione di tale deposito e di tale documentazione i Soci potranno ottenere copia.

Si rammenta che, in conformità alle vigenti previsioni normative e regolamentari nonché a norma di Statuto, la nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono elencati mediante assegnazione di un numero progressivo. Le liste devono essere ripartite in due sottoelenchi, rispettivamente di n. 5 candidati per la carica di Sindaco effettivo e n. 2 per quella di Sindaco supplente; almeno i primi due candidati di ciascuna lista per la nomina a Sindaco effettivo ed almeno il primo candidato di ciascuna lista per la nomina a Sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Nessun candidato, a pena di decadenza della sua candidatura, può figurare in più di una lista.

Le liste devono essere presentate mediante deposito presso la Sede Sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea, quindi entro le ore 17.00 del 6 aprile 2010, da tanti Soci che rappresentino, al momento della presentazione delle liste medesime, almeno lo 0,50% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le liste devono essere pubblicate su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, entro lo stesso termine previsto per il deposito delle medesime. Resta ferma la facoltà per i Soci di minoranza che non abbiano rapporti di collegamento con i Soci di riferimento, di avvalersi della proroga dei termini di presentazione delle liste, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare o recapitare presso la Sede Sociale, contestualmente al deposito delle liste, copia della comunicazione prevista per l'intervento in assemblea rilasciata dall'intermediario che tiene i relativi conti.

Entro il termine precedentemente indicato gli Azionisti, unitamente alle liste, dovranno altresì depositare:

- le informazioni relative ai Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- la dichiarazione da parte dei Soci diversi da quelli che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, come previsto dall'art. 148, comma 2, del TUF nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob 11971/99, avendo preso visione delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista (curriculum vitae) nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 Cod. Civ. e dell'art. 148-bis del TUF; eventuali variazioni che dovessero verificarsi sino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea saranno tempestivamente comunicate alla Società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionate alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalle disposizioni vigenti (anche regolamentari) nonché dallo Statuto.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Le liste dei candidati alla carica di Sindaco saranno pubblicate nei termini di legge presso la Sede sociale e la Direzione Generale della Società, nonché presso la Società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. e saranno altresì disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.unicreditgroup.eu](http://www.unicreditgroup.eu).

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale e dell'art. 3 del Regolamento assembleare possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni ordinarie i quali producano copia della comunicazione effettuata dall'intermediario aderente a Monte Titoli (la Società di Gestione accentrata) alla Società che l'intermediario stesso, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, la comunicazione trasmessa dall'intermediario deve pervenire alla Società almeno due giorni lavorativi prima di quelli fissati per la singola riunione assembleare.

Gli Azionisti che non volessero partecipare di persona possono farsi rappresentare da un delegato. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, "fatta salva la diversa disciplina prevista dalla vigente normativa in materia di deleghe di voto, coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da terzi anche non soci, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 C.C.". Come modulo di delega può essere utilizzato anche quello inserito in calce alla copia della comunicazione degli intermediari autorizzati.

Si informa che le azioni ordinarie emesse sono n° 19.272.389.498 ed ognuna di esse da diritto ad un voto ad eccezione di n° 476.000 azioni proprie e n° 967.564.061 azioni con diritto di usufrutto a favore UniCredit S.p.A., per le quali il diritto di voto è sospeso. Si fa inoltre presente che ai sensi dell'art. 5, comma 16, dello Statuto sociale nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5% del capitale sociale avente diritto di voto.

UniCredit S.p.A

Milano, 19 marzo 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)



## PRESS RELEASE

### CONVENING OF SHAREHOLDERS MEETING

The shareholders of UniCredit are hereby convened to an Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting to be held on 20<sup>th</sup> April 2010 at 6.00 pm in Palazzo de Carolis, entrance Via A. Specchi, 16 Rome, and, if necessary, with regard to the extraordinary session, in second call, on 21<sup>st</sup> April 2010 at 9.00 am in the same location. If the necessary quorum is not reached, the Shareholders' Meeting is convened in second call for the ordinary session and in third call for the extraordinary session, **on 22<sup>nd</sup> April 2010 at 10.30 am in Viale Umberto Tupini, 180 Rome**, to discuss and to resolve on the following

#### AGENDA (\*)

1. Presentation of the financial statement as at 31 December 2009, accompanied with the Directors' and Auditing Company's Reports; Board of Statutory Auditors' Report. Presentation of the consolidated financial statement;
2. Allocation of the net profit of the year;
3. Appointment of the Statutory Auditors, for the financial years 2010-2012, with term in office expiring on the date of the Shareholders' Meeting called to approve the 2012 financial statements;
4. Determination of the remuneration for the Statutory Auditors, for each year in office, in accordance with Clause 30 of the UniCredit's Articles of Association;
5. Redefinition of the compensation for the Chairman of the Supervisory Body ex D.Lgs 231/01;
6. Remuneration policy for the Group;
7. UniCredit Group Employee Share Ownership Plan 2010;
8. UniCredit Group Long Term Incentive Plan 2010.

#### Extraordinary Part

1. Delegation to the Board of Directors, under the provisions of section 2443 of the Italian Civil Code, of the authority to resolve, on one or more occasions for a maximum period of one year starting from the date of the shareholders' resolution, to increase share capital, with the exclusion of subscription rights, as allowed by section 2441.8 of the Italian Civil Code, for a maximum nominal amount of € 64,000,000 to service the exercise of options to subscribe to up to 128,000,000 ordinary shares in UniCredit of par value € 0.50 each, to be reserved for the Personnel of the Holding Company and of Group banks and companies who hold positions of particular importance for the purposes of achieving the Group's overall objectives; consequent amendments to the articles of association;
2. Delegation to the Board of Directors, under the provisions of section 2443 of the Italian Civil Code, of the authority to resolve, on one or more occasions for a maximum period of five years starting from the date of the shareholders' resolution, to carry out a free capita' increase, as

allowed by section 2349 of the Italian Civil Code, for a maximum nominal amount of € 29,500,000 corresponding to up to 59,000,000 ordinary shares in UniCredit of par value € 0.50 each, to be granted to the Personnel of the Holding Company and of Group banks and companies, who hold positions of particular importance for the purposes of achieving the Group's overall objectives; consequent amendments to the articles of association.

The right to amend the agenda can be exercised pursuant to clause 11 of the Articles of Association.

Any dividend resolved upon by the Shareholders' Meeting will be paid out on 27 May 2010 with the ex-dividend date being 24 May 2010.

For the fifteen days prior to the meeting, the following documents will be filed at the company's registered office, its headquarters and Borsa Italiana S.p.A. as well as being available on the company's website ([www.unicreditgroup.eu](http://www.unicreditgroup.eu)): the reports on the items on the agenda; the draft financial statements and the consolidated financial statements as at 31 December 2009; the reports of the Board of Directors, of the Board of Statutory Auditors and of the auditing company; the annual "Report on corporate governance and ownership structures" pursuant to Article 123 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (Consolidated Law on Finance); and the disclosure about the allocation of financial instruments to UniCredit Group employees, drawn up in accordance with Article 114 of the Consolidated Law on Finance and Article 84 of the Issuers Regulation issued by Consob with Regulation no. 11971 of 14 May 1999 (Issuers Regulation). The company will send a notification about the documentation filed and shareholders will be able to obtain a copy.

Pursuant to current laws, regulations and the Articles of Association, permanent and stand-in statutory auditors are elected to the Board of Statutory Auditors from lists on which candidates are listed by being given a progressive number. The lists must be subdivided into two parts, one with 5 candidates for the role of permanent statutory auditor and one with 2 candidates for the role of stand-in statutory auditor. At least the first two candidates on the section of the list for permanent statutory auditors and at least the first candidate on the part for stand-in statutory auditors must be enrolled in the Roll of Accountants. No candidate - on the penalty of disqualification - can appear on more than one list.

The lists must be submitted to the registered office at least fifteen days prior to the date set for the first session of the meeting, which means before 5 pm on 6 April 2010, by sufficient shareholders to represent, at the time the lists are submitted, at least 0.50% of shares bearing voting rights for the Shareholders' Meeting. The lists must be published in two national newspapers, one of which is to be a business newspaper, by the same deadline set for the submission of the lists. Minority shareholders who have no connections with the shareholders concerned shall continue to have the option to take advantage of an extension in the deadline to present lists in those instances and using those procedures specified by current regulatory and other provisions.

In order to substantiate the ownership of the number of shares necessary for the presentation of lists, shareholders must present and/or deliver to the registered office, at the time the lists are filed, a copy of the notice of meeting issued by the broker holding the related accounts.

Along with the lists, shareholders' must also submit the following by the deadline indicated above:

- information regarding the shareholders that presented the list, indicating the percentage of the total equity investment held;
- the statement by the shareholders that do not hold a controlling or majority stake declaring that they have no links to the latter, as per Article 148, section 2, of the Consolidated Law on Finance and Article 144 of Consob's Issuers Regulation (no. 11971/99), having taken into consideration the recommendations issued by Consob in Communication no. DEM/9017893 of 26/2/2009;
- a comprehensive disclosure about the personal and professional characteristics of the candidates indicated on the list (CV) as well as a list of the management and control positions held in other companies pursuant to Clause 2400 of the Italian Civil Code and Article 148 of the Consolidated Law on Finance. The company must be promptly informed about any changes that occur prior to the date of the Shareholders' meeting.
- statements whereby the individual candidates irrevocably accept the position (subject to their election) and attest, under their responsibility, that there are no reasons for their ineligibility or

incompatibility, and that they meet the professional experience, integrity and independence requirements provided for by current regulatory and other provisions and by the Articles of Association.

Any list that does not meet the aforementioned criteria shall be deemed not to have been filed.

The lists of candidates for the role of statutory auditor shall be published, in accordance with the provisions set out in law, at the company's registered office, at its headquarters and at Borsa Italiana S.p.A (the company managing the stock market), as well as being available on the company's website ([www.unicreditgroup.eu](http://www.unicreditgroup.eu)).

Pursuant to Clause 12 of the Articles of Association and Clause 3 of the Regulations governing general meetings, the shareholders' meeting may be attended by those holders of ordinary shares who provide the company with a copy of the notice from the broker that is a member of the Monte Titoli (centralised electronic management company) network and that the broker, in accordance with the law, is required to provide. Pursuant to Clause 12 of the Articles of Association, the communication from the broker must be submitted to the company at least two working days before the date of the relevant shareholders' meeting.

Shareholders who do not wish to attend the meeting in person can appoint someone to represent them. Pursuant to Clause 13 of the Articles of Association, "unless provided for otherwise by prevailing legislation relating to the delegation of voting powers, those entitled to attend the meeting may arrange to be represented by third parties that are not necessarily shareholders, in accordance with the provisions of Clause 2372 of the Italian Civil Code". To appoint a representative, it is acceptable to fill in the section at the end of the letter from the authorized intermediaries.

19,272,389,498 ordinary shares have been issued, with each one giving the right to one vote, except for the 476,000 own shares and the 967,564,061 for which UniCredit S.p.A. has a usufruct right, since voting rights have been suspended for these shares. Finally, pursuant to Clause 5, section 16 of the Articles of Association, no one entitled to vote may vote, for any reason whatsoever, for a number of shares exceeding 5% of the share capital bearing voting rights.

UniCredit S.p.A

Milan, March 19, 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)