



INFORMATIVA EMITTENTI N. 051/10

Data: 23/04/2010

Ora:08:30

Mittente: Unicredit S.p.A.

Oggetto: UNICREDIT: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2009 /
THE UNICREDIT SHAREHOLDER'S MEETING APPROVED THE FINANCIAL
STATEMENTS 2009

Testo: da pagina seguente

COMUNICATO STAMPA**UNICREDIT: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2009**

Si è svolta oggi a Roma l'Assemblea dei Soci di UniCredit SpA, tenutasi in sessione ordinaria e straordinaria.

Nel corso dell'Assemblea ordinaria è stato presentato il Bilancio Consolidato del 2009, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2010.

L'utile netto di pertinenza del Gruppo è risultato pari a € 1.702 milioni, rispetto a € 4.012 milioni del 2008.

L'utile consolidato per azione si attesta a € 0,10, rispetto a € 0,26 dell'anno precedente.

L'assemblea degli azionisti ha approvato in sessione ordinaria il Bilancio di impresa 2009, che ha riportato un risultato netto di € 51 milioni.

Sulla base di tale risultato l'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di € 0,03 per le azioni ordinarie e di € 0,045 per le azioni di risparmio. Il dividendo, deliberato dall'Assemblea, sarà messo in pagamento il giorno 27 maggio, con data di "stacco" (cedola n° 31) il 24 maggio 2010.

L'Assemblea dei Soci, sempre in sessione ordinaria, ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, costituito da cinque Sindaci effettivi, per gli esercizi 2010-2012 (e quindi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012) nonché due Sindaci supplenti.

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni normative:

- tre Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono stati eletti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti, presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona;
- due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono stati tratti dalla lista di minoranza presentata congiuntamente dai seguenti soci: Allianz Global Investors Italia SgrpA, Aletti Gestielle S.G.R. S.p.A., BNP PARIBAS Asset Management S.G.R. S.p.A., Eurizon Capital S.G.R. S.p.A., Eurizon Capital SA – Eurizon Easy Fund Equity Europe, Eurizon Easy Fund Equity Euro, Eurizon Easy Fund Equity Italy, Eurizon Easy Fund Equity Financial, Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A., Fideuram Gestions SA - Fonditalia Equity Europe, Fonditalia Euro Financials, Fonditalia Equity Italy, Fideuram Fund Equity Italy, Fideuram Fund Equity Europe, Fideuram Fund Equity Europe Value, Interfund Sicav, Arca S.G.R. S.p.A., PGGM Global Equity PF Fund, Anima S.G.R. S.p.A., Mediolanum International Funds - Challenge Funds, Mediolanum Gestione Fondi SGRpA, Kairos Partners S.G.R. S.p.A., Ersel Asset Management S.G.R. S.p.A., Stichting Pensioenfonds ABP, Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool.

Il nuovo Collegio Sindacale risulta quindi così composto:

Presidente Maurizio LAURI (appartenente alla lista di minoranza)

Sindaci effettivi Cesare BISONI, Vincenzo NICASTRO, Michele RUTIGLIANO (appartenenti alla lista di maggioranza) e Marco VENTORUZZO (appartenente alla lista di minoranza).

I Sindaci supplenti nominati sono i Signori: Paolo Domenico SFAMENI (appartenente alla lista di maggioranza) e Massimo LIVATINO (appartenente alla lista di minoranza).

I *curricula* dei componenti il nuovo Collegio Sindacale sono disponibili sul sito Internet della Società (www.unicreditgroup.eu).

L'Assemblea Ordinaria ha, inoltre, determinato in Euro 95.000 il compenso per ciascun Sindaco effettivo ed in Euro 130.000 quello per il Presidente del Collegio Sindacale, oltre ad un gettone di presenza di Euro 400 per la partecipazione ad ogni riunione del Collegio Sindacale. L'Assemblea ha, altresì, deliberato la corresponsione di un compenso annuo di Euro 40.000 al Presidente dell'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs. 231/01, oltre alla corresponsione di un gettone di presenza di Euro 400 per la partecipazione alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

In conformità alle prescrizioni delle *“Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche”* emanate dalla Banca d'Italia, l'Assemblea Ordinaria ha approvato la *“Politica Retributiva di Gruppo”*, che definisce i principi e gli standard che UniCredit applica e sono riflessi nel disegnare, implementare e monitorare le prassi, i piani ed i programmi remunerativi di tutto il Gruppo. E' stata inoltre presentata per informativa all'Assemblea in sede ordinaria la *“Relazione Annuale sulla Retribuzione”*, che evidenzia le principali caratteristiche e risultanze dell'attuazione della politica retributiva e dei piani di incentivazione di Gruppo.

L'Assemblea Ordinaria ha approvato, anche per il 2010, l'adozione di un Piano di partecipazione azionaria destinato ai dipendenti del Gruppo UniCredit al fine di rafforzare il senso di appartenenza al Gruppo e la motivazione al raggiungimento degli obiettivi aziendali dei dipendenti. Il Piano prevede di offrire ai dipendenti del Gruppo la possibilità di investire in azioni ordinarie UniCredit a condizioni favorevoli. Non sono previsti aumenti del capitale sociale per l'esecuzione di questo Piano.

Infine, l'Assemblea, sempre in sessione ordinaria, ha confermato l'adozione di un Piano di Incentivazione a Lungo Termine, che prevede l'attribuzione di *performance stock option* e la promessa di assegnazione di *performance share*, da effettuarsi entro maggio 2011, a selezionate risorse strategiche e talenti del Gruppo UniCredit, subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance.

A quest'ultimo riguardo l'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria, ha conferito le necessarie deleghe al Consiglio di Amministrazione per gli aumenti di capitale destinati al servizio del predetto Piano; qualora tali deleghe vengano esercitate nel loro ammontare massimo, saranno emesse n. 128.000.000 di azioni ordinarie al servizio dell'esercizio delle *performance stock option* e n. 59.000.000 di azioni ordinarie quali *performance share*.

Milano, 22 aprile 2010

Media Relations:

Tel. +39-02-88628236; **e-mail:** mediarelations@unicreditgroup.eu

Investor Relations:

Tel. +39-02-88628715; **e-mail:** investorrelations@unicreditgroup.eu

PRESS RELEASE**THE UNICREDIT SHAREHOLDER'S MEETING APPROVED THE FINANCIAL STATEMENTS 2009**

Today the Ordinary and Extraordinary General Shareholders' Meeting of UniCredit S.p.A. was held in Rome.

During the Ordinary Shareholders' Meeting has been presented the Group 2009 consolidated year-end financial statements approved by the Board of Directors on 16 March 2010.

The year 2009 ended for the Group with a net profit of € 1.702 million vs € 4.012 million in 2008.

Consolidated earnings per share was equal to € 0,10 vs. € 0,26 from the previous year. The Ordinary Shareholders' Meeting approved 2009 year-end Parent Company financial statements, which showed a net profit of € 51 million.

Thanks to this result, UniCredit's shareholders passed a resolution approving distribution of a unitary dividend of € 0.03 per ordinary share and of € 0.045 per savings share, The dividend, as approved by the Shareholders' Meeting, will be available for payment on May 27th 2010, with the share going ex-dividend on May 24th 2010.

The Shareholders' Meeting, in its ordinary session, also appointed the new Board of Statutory Auditors, comprised of five standing 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) as well as two substitute Auditors.

In accordance with the Clause 30 of the Company's Articles of Association and the current provisions of law:

- three standing Auditors and a substitute Auditor were appointed from the list, that has obtained the relative majority of the Shareholders' votes, presented by Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona;
- two standing Auditors and a substitute Auditor were appointed from the minority list jointly presented by the following Shareholders: Allianz Global Investors Italia SgrpA, Aletti Gestielle S.G.R. S.p.A., BNP PARIBAS Asset Management S.G.R. S.p.A., Eurizon Capital S.G.R. S.p.A., Eurizon Capital SA – Eurizon Easy Fund Equity Europe, Eurizon Easy Fund Equity Euro, Eurizon Easy Fund Equity Italy, Eurizon Easy Fund Equity Financial, Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A., Fideuram Gestions SA - Fonditalia Equity Europe, Fonditalia Euro Financials, Fonditalia Equity Italy, Fideuram Fund Equity Italy, Fideuram Fund Equity Europe, Fideuram Fund Equity Europe Value, Interfund Sicav, Arca S.G.R. S.p.A., PGGM Global Equity PF Fund, Anima S.G.R. S.p.A., Mediolanum International Funds - Challenge Funds, Mediolanum Gestione Fondi SGRpA, Kairos Partners S.G.R. S.p.A., Ersel Asset Management S.G.R. S.p.A., Stichting Pensioenfond ABP, Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool.

The new Board of Statutory Auditors therefore comprises:

Chairman: Maurizio LAURI (from the list submitted by minority Shareholders)
standing Auditors: Cesare BISONI, Vincenzo NICASTRO, Michele RUTIGLIANO
(from the list submitted by majority Shareholders) and Marco
VENTORUZZO (from the list submitted by minority Shareholders).

The substitute Auditors appointed are: Paolo Domenico SFAMENI
(from the list submitted by majority Shareholders) and Massimo LIVATINO (from the list
submitted by minority Shareholders).

The curricula of the new members of the Board of Statutory Auditors are available on the
web-site of the Company (www.unicreditgroup.eu).

Furthermore, the Shareholders' Meeting, in its ordinary session, determined in Euro
95,000 the remuneration due to each standing Auditor and in Euro 130,000 the
remuneration due to the Chairman of the Board of Statutory Auditors, as well as an
attendance fee of Euro 400 for every meeting of the Board of Statutory Auditors. The
Shareholders' Meeting also resolved to give an annual remuneration of Euro 40,000 to
the Chairman of the Supervisory Body set up pursuant to Legislative Decree 231/01, as
well as an attendance fee of Euro 400 for every meeting of the Supervisory Body.

In compliance with the provisions set out by the "Supervisory Provisions concerning
Banks Organization and Corporate Governance" issued by Bank of Italy, the
Shareholders' Meeting, in its ordinary session, approved the "Group Compensation
Policy", which defines the principles and standards which UniCredit applies to and are
reflected in the design, implementation and monitoring of compensation practices across
the entire UniCredit organization. The "Annual Compensation Report" has been made
available for information to the Shareholders, that highlights the key implementation
features and outcomes of Group compensation policy and incentive plans.

The Ordinary Shareholder's Meeting resolved to adopt, for the year 2010, a UniCredit
Group employee share ownership plan in order to reinforce employees sense of
belonging and commitment to achieve corporate goals. The plan provides Group
employees with the opportunity to invest in UniCredit shares at favorable conditions. No
capital increase is envisaged to implement this plan.

Finally the Shareholder's Meeting, always in ordinary session, resolved on the adoption
of a long-term incentive plan involving the allocation of performance stock options and
the promise to grant performance shares, by May 2011 at the latest, to selected key
talents and mission critical resources of the UniCredit Group, subject to the achievement
of specific performance conditions.

In this last regard, the Shareholder's Meeting, in extraordinary session, granted the
Board of Directors the necessary authorities to increase share capital to service the
above-mentioned Plan; if these powers were exercised to their maximum, no.
128,000,000 ordinary shares will be issued to serve the exercise of performance stock
options and no. 59,000,000 ordinary shares as performance shares.

Milan, April 22 2010

Enquiries:

Media Relations: Tel. +39 02 88628236;
e-mail: MediaRelations@unicreditgroup.eu

Investor Relations: Tel. +39 02 88628715;
e-mail: InvestorRelations@unicreditgroup.eu