



INFORMATIVA EMITTENTI N. 019/11

Data: 28/03/2011

Ora: 08:40

Mittente: Unicredit S.p.A.

Oggetto: COMUNICATO STAMPA: AVVISO DI CONVOCAZIONE / PRESS RELEASE:
NOTICE OF CALL

Testo: da pagina seguente

Comunicato Stampa

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di UniCredit S.p.A. è convocata in Roma - Palazzo de Carolis, ingresso da Via A. Specchi, 16 - il 27 aprile 2011 alle ore 18:00 ed eventualmente, relativamente alla parte straordinaria, in seconda adunanza, il 28 aprile 2011 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 29 aprile 2011 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 2010, 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 di Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione, previa riduzione da 23 a 22 del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
4. Rideterminazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito di Comitati Consiliari e di altri organi presenti all'interno della Società;
5. Integrazione dei tempi e dei corrispettivi della Società di Revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2011 e 2012;
6. Assunzione a carico della Società del compenso del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio;
7. Regolamento Assembleare di UniCredit: modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 17; eliminazione degli articoli 18 e 19 con conseguente rinumerazione dei successivi articoli; modifica dell'attuale articolo 22 (rinumerato come 20);
8. Politica Retributiva di Gruppo;
9. Sistemi Retributivi 2011 di Gruppo;
10. Piano 2011 di Partecipazione Azionaria per i Dipendenti del Gruppo UniCredit.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 32 dello Statuto Sociale;
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 € 103.000.000 corrispondenti ad un numero massimo di 206.000.000 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;
3. 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 di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma del Codice Civile, di massimi nominali € 34.000.000 al servizio dell'esercizio di diritti per la sottoscrizione di un numero massimo di 68.000.000 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.

Il dividendo eventualmente deliberato dall'assemblea sarà messo in pagamento il giorno 26 maggio 2011 con data di "stacco" 23 maggio 2011.

Intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata, nei termini previsti dalla normativa vigente, dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni UniCredit in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **14 aprile 2011** (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, cd. **record date**). Fermo che le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Al fine di velocizzare le operazioni di ammissione i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea sono invitati a presentare evidenza della comunicazione richiesta all'intermediario.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Deleghe di voto e Rappresentante designato dalla Società

I soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. A tal fine, è possibile utilizzare il modulo di delega rilasciato dagli intermediari abilitati a richiesta dell'avente diritto oppure il modello di delega reperibile sul sito internet della Società (www.unicreditgroup.eu).

La delega di voto conferita può essere notificata alla Società via posta elettronica all'indirizzo ShareholdersDelegation@unicredit.eu.

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega può altresì essere conferita a Servizio Titoli S.p.a., con Sede legale in Milano, Via Mantegna n. 6, rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs n. 58/98, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e illustrate nel sito internet della Società. A tale riguardo potrà essere utilizzato lo specifico applicativo web predisposto e gestito da Servizio Titoli S.p.a. per la compilazione guidata del modulo di delega al rappresentante designato, cui si potrà accedere attraverso la sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea.

La delega al rappresentante designato deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle materie all'ordine del giorno e deve pervenire in originale al predetto rappresentante entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia **entro il 21 aprile 2011**), al seguente indirizzo: Servizio Titoli S.p.a. (Rif. "Delega Assemblea UniCredit S.p.a."), Via Monte Giberto n. 33, 00138 Roma.

Copia della delega, accompagnata da una dichiarazione che ne attesti la conformità con l'originale, potrà eventualmente essere anticipata al rappresentante designato, entro il medesimo termine, via fax al n. 06/88345203 ovvero all'indirizzo di posta elettronica unicredit@pecserviziotitoli.it.

Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

Integrazione dell'Ordine del Giorno e diritto di porre domande prima dell'Assemblea

La facoltà di integrazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea può essere esercitata dai Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, nei casi e nei modi indicati dall'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98.

I Soci hanno il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 127-ter del D.Lgs n. 58/98, inviandole tramite il sito internet www.unicreditgroup.eu o alla Sede legale della Società in Roma. Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate **entro il 21 aprile 2011**, sarà dato riscontro, al più tardi, durante l'Assemblea stessa, al caso fornendo risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, ivi compreso l'accertamento della legittimazione del Socio mediante l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi dell'art. 83-quinquies del D.Lgs. n. 58/98 oppure mediante la comunicazione di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 effettuata dall'intermediario ai fini dell'intervento in Assemblea.

Informazioni di dettaglio riguardo alle modalità e alle condizioni da osservare per l'integrazione dell'Ordine del Giorno e la presentazione di domande prima dell'Assemblea sono disponibili in apposite sezioni del sito internet di UniCredit.

Documenti per l'Assemblea

Saranno disponibili al pubblico presso la Sede legale e la Direzione Generale della Società, nonché presso la Società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.unicreditgroup.eu:

- in data odierna, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, il testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relative Relazioni illustrative e agli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno (ad esclusione di quanto infra precisato) nonché il documento informativo relativo ai piani di compensi basati su strumenti finanziari di cui all'art. 84-bis del Regolamento Consob 11971/99;
- entro il 5 aprile 2011 la documentazione relativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari di UniCredit relativa all'esercizio 2010, redatta ai sensi dell'art. 123 bis del D.Lgs. n. 58/98 e degli articoli 89 bis e 144 decies del Regolamento Consob n. 11971/99;

Entro il 12 aprile 2011 saranno depositati presso la Sede legale i bilanci delle controllate ovvero i prospetti riepilogativi previsti dall'art. 2429 commi 3 e 4 del Codice civile.

Di tale documentazione i Soci potranno ottenere copia.

Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto

Si informa che il capitale sociale di UniCredit S.p.A., pari ad Euro 9.649.245.346,50, è suddiviso in complessive n. 19.298.490.693 azioni del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, di cui n. 19.274.251.710 azioni ordinarie e n. 24.238.983 azioni di risparmio. Ciascuna delle azioni ordinarie da diritto ad un voto ad eccezione di n° 476.000 azioni proprie e di n° 967.564.061 azioni con diritto di usufrutto costituito da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. a favore di 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.

Milano, 28 marzo 2011

Contatti:

Media Relations:

Tel. +39 02 88628236; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations:

Tel. + 39 02 88628715; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu



NOTICE OF CALL

The shareholders of UniCredit are hereby convened to an Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting to be held on 27 April 2011 at 6:00 pm in Palazzo de Carolis at 16 Via A. Specchi in Rome, and, if necessary, with regard to the extraordinary session, in second call, on 28 April 2011 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 29 April 2011 at **10.30 am** at **180 Viale Umberto Tupini** in Rome, to discuss and decide on the following

AGENDA

Ordinary Part

1. Presentation of the financial statement as at 31 December 2010, accompanied by the Directors' and Auditing Company's Reports; Report from the Board of Statutory Auditors. Presentation of the consolidated financial statement;
2. Allocation of the net profit of the year;
3. Appointment of a Director for integration of the Board of Directors, after reduction of Board members from 23 to 22;
4. Redefinition of the total compensation due to the Directors who are members of Board Committees and other Company's bodies;
5. Integration of hours and fees of the auditing firm KPMG S.p.A. for the 2011 and 2012 financial years;
6. Company's absorption of the cost of the remuneration due to the Common Representative of the Savings Shareholders;
7. UniCredit's Regulations governing general meetings: amendment to clauses 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 and 17; removal of clauses 18 and 19 and consequent renumbering of subsequent clauses; amendment of current clause 22 (to be renumbered as clause 20);
8. Group's compensation policy;
9. Group's compensation practices for 2011;
10. Group's 2011 employee share ownership plan.

Extraordinary part

1. Amendments to clauses 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 32 of the Articles of Association;
2. Delegation to the Board of Directors, pursuant to 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 share capital increase, as allowed by section 2349 of the Italian Civil Code, for a maximum nominal amount of €103,000,000 corresponding to a maximum of 206,000,000 ordinary shares in UniCredit with a par value €0.50 each, to be assigned 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;
3. Delegation to the Board of Directors, pursuant to 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 paid increase in share capital, as allowed by section 2441 of the Italian Civil Code, for a maximum nominal amount of €34,000,000 corresponding to up to 68,000,000 ordinary shares in UniCredit with a 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.

- - -

Any dividend resolved upon by the Shareholders' Meeting will be paid out on 26 May 2011 with the ex-dividend date being 23 May 2011.

Right to attend and vote at the Shareholders' Meeting

The right to attend and vote at the Shareholders' Meeting shall be proven by the broker authorised to hold the accounts sending UniCredit, as per the terms established by current legislation, notice of the number of shares possessed at the close of trading on **14 April 2011** (i.e. the **record date**, 7 market trading days before the first call of the Shareholders' Meeting) by the party in question that is entitled to vote in consequence of the shares held. Since any ownership or sale of shares recorded after that date shall not be admissible in terms of the right to vote at the Shareholders' Meeting, anyone who, according to these records, only owns shares after the record date shall not have the right to attend and vote at the Shareholders' Meeting. To streamline the process of admitting people to the Shareholders' Meeting, all participants are asked to show proof of the notice from the broker.

No allowances have been made for voting by correspondence or using electronic means.

Voting proxies and the Company's designated representative

Shareholders who have been granted the right to attend the meeting can be represented by written proxy pursuant to the current laws and regulations. It is possible to use the proxy form issued by authorised intermediaries at the request of the shareholder with voting rights or the form available on the Company's website (www.unicreditgroup.eu).

The Company can be informed of the voting proxy by sending an email to ShareholdersDelegation@unicredit.eu.

The representative can, in place of the original, deliver to or send the Company a copy of the proxy, potentially in electronic format, confirming, under his/her own responsibility, that the proxy is a true copy of the original and the identity of the delegating shareholder.

The proxy may also be sent to Servizio Titoli S.p.A., with registered office in Milan at 6 Via Mantegna, in its role as the representative designated by the Company for this purpose pursuant to article 135-undecies of the Legislative Decree no. 58/98, according to the modalities envisaged by current rules and regulations, explained on the Company's web-site. Consequently, it is possible to use the web application provided and managed by Servizio Titoli S.p.a. that includes a wizard to guide you through filling in the proxy form for the designated representative, which will be available on the section of the Company's website specifically for this Shareholders' Meeting. The proxy for the designated representative must contain voting instructions for all or some of the matters on the agenda and must be received by the aforementioned representative no later than two trading days before the meeting (i.e. within **21 April 2011**) at the following address: Servizio Titoli S.p.a. (Ref. "Proxy for UniCredit S.p.A.'s Shareholders' Meeting"), 33 Via Monte Giberto, 00138 Rome. A copy of the proxy, along with a statement confirming it is a true copy, can also be sent, by the same deadline, to the designated representative by fax (at 06/88345203) or email (unicredit@pecserviziotitoli.it). The proxy and voting instructions can also be revoked, by the same deadline, using the methods indicated above. The proxy is only valid for the proposals for which voting instructions have been provided.

Adding to the agenda and the right to ask questions at the Shareholders' Meeting

The right to add to the agenda for the Shareholders' Meeting can be exercised by shareholders, potentially jointly, that hold at least 0.50% of the share capital, within 10 days of this notice being published and according to the methods established by article 126-bis of Legislative Decree 58/98.

Shareholders have the right to ask questions on matters on the meeting agenda pursuant to the provisions of article 127-ter of Legislative Decree 58/98, sending these via the www.unicreditgroup.eu website or to the Company's registered office in Rome. The Company shall respond, at the very latest, to these questions (received **by 21 April 2011** through the aforementioned means) at the Shareholders' Meeting itself. It can provide a single response to questions having the same subject matter and shall only reply once it has ascertained that the shareholder has met the necessary requirements, including that the shareholder has been granted the right to attend on the basis of the certification issued by the broker pursuant to article 83-quinquies of Legislative Decree 58/98 or through the notice, pursuant to article 83-sexies of Legislative Decree 58/98, issued by the broker to allow participation in the meeting.

UniCredit's website contains more detailed information about the methods to be used and conditions to be complied with for adding to the agenda or for presenting questions prior to the Shareholders' Meeting.

Documents for the Shareholders' Meeting

The following documents will be available to the public at the Company's registered office, its head office, at Borsa Italiana S.p.A. and the Company's website (www.unicreditgroup.eu):

- as of today, along with the publication of the notice of call, the complete text of the proposed resolutions, the related Directors' Reports and other documentation concerning items on the agenda (excluding what is indicated elsewhere in this document), and the disclosure regarding compensation plans based on financial instruments pursuant to article 84-bis of Consob Regulation 11971/99;
- by 5 April 2011, the documentation concerning the financial statements as at 31 December 2010 and UniCredit's "Report on corporate governance and ownership structures" for the 2010 financial year, drafted pursuant to article 123-bis of Legislative Decree no. 58/98 and articles 89-bis and 144-decies of Consob Regulation 11971/99.

By 12 April 2011, the financial statements of the subsidiaries or the summaries allowed according to sub-sections 3 and 4 of section 2429 of the Italian Civil Code will be filed at the Company's registered office.

Shareholders may obtain a copy of this documentation.

Information concerning share capital and shares with voting rights

The Bank's share capital, fully subscribed and paid-up, amounts to Euro 9,649,245,346.50 and is divided into 19,298,490,693 shares of Euro 0.50 each, in turn made up of 19,274,251,710 ordinary shares and 24,238,983 savings shares. Each ordinary share have been issued, with each one giving the right to one vote, except for the 476,000 own shares and the 967,564,061 shares for which UniCredit S.p.A. has a usufruct right created by Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., 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.

Milan, 28 March 2011

Enquiries:

Media Relations:

Tel. +39 02 88628236 ; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations:

Tel. + 39 02 88628715; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu