



INFORMATIVA EMITTENTI N. 108/11

Data: 15/11/2011

Ora: 08:50

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: Avviso di convocazione Assemblea

Testo: da pagina seguente

Comunicato Stampa

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea Straordinaria di UniCredit S.p.A. è convocata in Roma, **Viale Umberto Tupini, 180 in unica convocazione il 15 dicembre 2011** alle ore 10:30, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, per un importo di nominali euro 2.499.217.969,50, tramite imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla 'Riserva sovrapprezzi di emissione', da eseguirsi mediante aumento del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio esistenti. Conseguenti modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti
2. Eliminazione dell'indicazione del valore nominale unitario delle azioni ordinarie e di risparmio UniCredit e introduzione di un parametro numerico fisso di riferimento in luogo del valore nominale unitario al fine di determinare il dividendo spettante alle azioni ordinarie e di risparmio nonché di non pregiudicare misura e caratteristiche dei privilegi che assistono le azioni di risparmio. Conseguenti modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti
3. Aumento di capitale sociale in opzione da liberarsi mediante conferimento in denaro per un importo massimo complessivo di Euro 7,5 miliardi, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, da eseguirsi entro il 30 giugno 2012, in forma scindibile mediante emissione di azioni ordinarie, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie e a quelli portatori di azioni di risparmio della Società, ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma, del Codice Civile. Conseguenti modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti
4. Raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio UniCredit nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 10 azioni ordinarie esistenti e di 1 nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni 10 azioni di risparmio esistenti, previo annullamento di azioni ordinarie e di risparmio nel numero minimo necessario a consentire la quadratura complessiva dell'operazione. Conseguenti modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti
5. Modifica dell'art. 32 dello Statuto Sociale al fine di prevedere la facoltà per la Società di distribuire l'utile di esercizio anche mediante azioni della Società (c.d. scrip dividend). Deliberazioni inerenti e conseguenti

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 **6 dicembre 2011** (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica 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 13 dicembre 2011**), al seguente indirizzo: Servizio Titoli S.p.A. (Rif. "Delega Assemblea UniCredit S.p.A."), Via Monte Giberto n. 29, 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 12 dicembre 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. Tale legittimazione sarà verificata mediante la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione (adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008), 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.

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 dà 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 3, dello Statuto sociale nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni della Società superiore al 5% del capitale sociale avente diritto al voto.

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell'United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in

qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a "U.S. persons" salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act.

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available.

Milano, 15 novembre 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 Extraordinary Shareholders' Meeting to be held on **15 December 2011** at 10:30 am at **180 Viale Umberto Tupini** in Rome **in single call**, to discuss and decide on the following

AGENDA

1. Free share capital increase, pursuant to article 2442 of the Civil Code, by a nominal amount of Euro 2,499,217,969.50, through the allocation to capital of an equivalent amount from the "Share premium reserve", in the form of an increase in the nominal value of the existing ordinary and savings shares. Consequent amendments to the Company's Articles of Association and resolutions related thereto;
2. Elimination of the per-share nominal value of UniCredit's ordinary and savings shares and introduction of a fixed numerical reference in place of the nominal value per share, in order to determine the dividends payable to ordinary and savings shares and not be prejudicial to size and characteristics of the privileges associated with the savings shares. Consequent amendments to the Company's Articles of Association and resolutions related thereto;
3. Share capital increase for cash by way of a right issue up to an aggregate amount of Euro 7.5 billion, including any share premium, to be carried out no later than 30 June 2012, divisible, through the issue of ordinary shares with dividends and other entitlements accruing in the normal way, to be offered to the Company's ordinary and savings shareholders pursuant to article 2441, first, second and third paragraphs, of the Civil Code. Consequent amendments to the Company's Articles of Association and resolutions related thereto;
4. Reverse split of UniCredit's ordinary and savings shares, at a ratio of one new ordinary share, with dividends and other entitlements accruing in the normal way, per ten existing ordinary shares and one new savings share, with dividends and other entitlements accruing in the normal way, per ten existing savings shares, after cancellation of ordinary and savings shares in the minimum number necessary to allow the balancing of the entire transaction. Consequent amendments to the Company's Articles of Association and resolutions related thereto;
5. Amendment of article 32 of the Company's Articles of Association, in order to provide the right of the Company to distribute profit also in the form of Company's shares (scrip dividend). Consequent resolutions related thereto.

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 **6th December 2011** (i.e. the **record date**, 7 market trading days before the single call of the Shareholders' Meeting) by the party that is entitled to vote in consequence of the shares held. Since any purchase 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 legitimized to attend the meeting can be represented through execution of a 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 **13th December 2011**) at the following address: Servizio Titoli S.p.a. (Ref. "Proxy for UniCredit S.p.A.'s Shareholders' Meeting"), 29 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 **12th December 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 legitimized. Said legitimization shall be ascertained on the basis of the notice given by the latter according to article 23 of the Regulation concerning central depositories, settlement services, guarantee systems and related management companies (carried by Bank of Italy and CONSOB resolution dated Feb. 22 2008), or through the communication 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 on 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 the other documentation concerning the items on the agenda.

Shareholders may obtain a copy of the above 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 issued gives 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., for which voting rights have been suspended. Finally, pursuant to clause 5, section 3 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.

"This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United

States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available."

Milan, 15 November 2011

Enquiries:

Media Relations:

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

Investor Relations:

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