



INFORMATIVA EMITTENTI N. 14/12

Data: 01/02/2012

Ora: 08:30

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: UniCredit: delibere del Consiglio di Amministrazione / UniCredit: Board of Directors resolutions

Testo: da pagina seguente

COMUNICATO STAMPA**UniCredit: delibere del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit, nella sua riunione odierna, ha cooptato Helga Jung quale Consigliere della Società. Helga Jung è membro del Management Board di Allianz SE, con responsabilità per i mercati assicurativi di Spagna, Portogallo e America Latina, per le partecipazioni strategiche, M&A, legale e compliance. In precedenza, è stata per 12 anni Responsabile dell'M&A del Gruppo Allianz. Il relativo curriculum vitae è disponibile sul sito di UniCredit (www.unicreditgroup.eu).

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo al predetto Consigliere, che ha dichiarato di trovarsi in alcune delle situazioni descritte all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina e quindi di non essere qualificabile quale Amministratore Indipendente ai sensi delle predette normative.

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha anche preso atto della decisione di Carlo Pesenti di dimettersi dalla carica di consigliere della Banca e membro del comitato di remunerazione. Il consigliere Carlo Pesenti ha deciso di dimettersi in seguito all'entrata in vigore della legge 214/2011 e dei contenuti dell'articolo 36 della norma. Il presidente Dieter Rampl, l'Amministratore Delegato Federico Ghizzoni e l'intero Consiglio hanno espresso a Carlo Pesenti i più vivi ringraziamenti per il contributo assicurato in questi anni nell'interesse di UniCredit.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha nominato quali membri del Comitato Remunerazione i signori Vincenzo Calandra Buonauro e Anthony Wyand, consiglieri non esecutivi e indipendenti.

Milano, 31 gennaio 2012

Contatti

Media Relations: Tel. +39 02 88623254;

e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations : Tel +39 02 88628715 ;

e-mail : investorrelations@unicredit.eu



PRESS RELEASE

UniCredit: Board of Directors resolutions

The Board of Directors of UniCredit co-opted, during its today's meeting, Helga Jung as Company's Director. She is a member of the Management Board of Allianz SE, being responsible for the insurance business in Spain, Portugal and Latin America and in relation to strategic shareholdings, M&A, legal and compliance. During the last 12 years, Helga Jung was Head of Mergers & Acquisitions of Group Allianz. Her curriculum vitae is available on UniCredit web site (www.unicreditgroup.eu).

The Board of UniCredit also proceeded to verify that the independence requirements were being met by the above mentioned Director, who stated to fall under one or several situations described in Sec. 148 sub-section 3 of the Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and in Sec. 3 of the Corporate Governance Code and therefore to not be qualifiable as Independent Director pursuant to the above-mentioned provisions.

The UniCredit Board of Directors also acknowledged the decision of Mr. Carlo Pesenti to resign from the position as director and member of the Remuneration Committee. The director Mr. Pesenti decided to resign following the coming into force of the law 214/2011 and the contents of its Sec. 36. The Chairman Mr. Rampl, the Ceo Mr. Federico Ghizzoni and the whole Board of Directors expressed to Mr. Carlo Pesenti their most hearty thanks for the contributions given in the past years for the benefit of UniCredit.

Furthermore, the Board of Directors appointed as members of the Remuneration Committee Mr. Vincenzo Calandra Buonaura and Mr. Anthony Wyand, non-executive and independent directors.

Milan, January 31, 2012

Enquiries:

Media Relations: Tel. +39 02 88623254;

e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations : Tel +39 02 88628715 ;

e-mail : investorrelations@unicredit.eu