



INFORMATIVA EMITTENTI N. 18/12

Data: 10/02/2012

Ora: 15:05

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: Risultati definitivi dell'aumento di capitale in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio / Final results capital increase

Testo: da pagina seguente

IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON PUÒ ESSERE PUBBLICATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN CANADA, GIAPPONE O AUSTRALIA

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA



La presente comunicazione non può essere distribuita, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti (inclusi i relativi territori e domini, qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il District of Columbia). La presente comunicazione non costituisce, né è parte di, un'offerta o un invito negli Stati Uniti ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari ivi menzionati non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act").

Gli strumenti finanziari ivi descritti non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, ovvero a o a beneficio di U.S. persons (come definite ai sensi della Regulation S del Securities Act), salvo ai sensi di esenzioni dall'obbligo di registrazione ai sensi del Securities Act. Non sarà effettuata alcuna offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti.

La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Le informazioni contenute nel presente comunicato non sono destinate alla pubblicazione o distribuzione in Canada, Giappone o Australia e non costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari in Canada, Giappone o Australia.

This press release is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State of the United States and the District of Columbia). This press release does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act").

The securities referred to herein may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

It may be unlawful to distribute this press release in certain jurisdictions. The information contained herein is not for publication or distribution in Canada, Japan or Australia and does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Japan or Australia.

AVVISO AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE

RISULTATI DEFINITIVI DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI ORDINARI E DI RISPARMIO UNICREDIT S.P.A.

UniCredit S.p.A. ("UniCredit" o la "Società") comunica la conclusione delle operazioni relative all'aumento di capitale a seguito dell'offerta in Borsa dei diritti inopinati, ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, codice civile (l'"Offerta in Borsa"), chiusasi anticipatamente in data 1 febbraio 2012.

Come già indicato nel comunicato diffuso in data 1 febbraio 2012, durante la prima seduta dell'Offerta in Borsa sono stati venduti sul mercato tutti i 4.601.714 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di Offerta in Opzione (i "**Diritti non Esercitati**") e all'esito dell'Offerta in Borsa sono state sottoscritte tutte le 9.203.428 azioni ordinarie UniCredit di nuova emissione relative ai Diritti non Esercitati, per un controvalore complessivo pari ad Euro 17.882.260,60.

Non sono state quindi sottoscritte azioni da parte del consorzio di garanzia.

Inoltre, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, nell'ambito dell'Aumento di Capitale in Opzione gli azionisti Allianz SE, Carimonte Holding S.p.A., Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e il Consigliere di Amministrazione Luigi Maramotti hanno sottoscritto, direttamente o indirettamente, complessivamente n. 414.415.932 azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 10,7% delle azioni ordinarie oggetto dell'Aumento di Capitale in Opzione.

All'esito delle sottoscrizioni di cui sopra, il nuovo capitale sociale dei UniCredit risulterà pertanto pari ad Euro 19.647.671.824,53, suddiviso in 5.787.028.109 azioni ordinarie e 2.423.898 azioni di risparmio, tutte prive di valore nominale.

Milano, 10 febbraio 2012

UniCredit S.p.A.

**IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON PUÒ ESSERE PUBBLICATO O
DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN
CANADA, GIAPPONE O AUSTRALIA**

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN
OR AUSTRALIA

Investor Relations:

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

Media Relations:

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

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA



This press release is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State of the United States and the District of Columbia). This press release does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act").

The securities referred to herein may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

It may be unlawful to distribute this press release in certain jurisdictions. The information contained herein is not for publication or distribution in Canada, Japan or Australia and does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Japan or Australia.

This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy or subscribe for securities. The Rights of UniCredit S.p.A. were offered in Austria during the Subscription Period on the basis of the Securities Prospectus approved by the Italian financial supervisory authority CONSOB and notified to the Financial Market Authority (FMA). The Subscription Period ended on 27 January 2012.

This communication is for promotional purposes only and under no circumstances shall constitute an offer or invitation, or form the basis for a decision, to invest in the securities of UniCredit S.p.A. (the "Company"). The prospectus for the purposes of the public offering and admission of the Company's shares to trading on the Warsaw Stock Exchange (the "Prospectus") is the sole legally binding document containing information about the Company and the offering of its shares in Poland (the "Offering"). The Prospectus has been approved by Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – the supervising authority competent with respect to the Company – and notified to the Polish Financial Supervision Commission, pursuant to Art. 37 of the Polish Act on Public Offerings. For the purposes of the Offering in Poland and admission of the Company's shares to trading on the Warsaw Stock Exchange, the Company has made the Prospectus available, inter alia, on the websites of the Company at <http://www.unicreditgroup.eu> and of the Warsaw Stock Exchange at <http://www.gpw.com.pl>.

NOTICE PUBLISHED PURSUANT TO ARTICLE 13 OF CONSOB REGULATION NO. 11971/1999, AS AMENDED

FINAL RESULTS OF THE CAPITAL INCREASE IN FAVOUR OF HOLDERS OF UNICREDIT S.P.A. ORDINARY AND SAVINGS SHARES

UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**" or the "**Company**") announces the completion of its rights offering following the early closing of the offer on the Italian Stock Exchange of the unexercised option rights pursuant to Article 2441, third paragraph, of the Italian Civil Code (the "**Auction**"), on 1 February 2012.

As announced in the press release published on 1 February 2012, during the first trading session of the Auction, all 4,601,714 option rights that remained unexercised at the end of the Subscription Period (the "**Unexercised Rights**") were sold. Following the Auction, all the 9,203,428 newly issued UniCredit ordinary shares relating to the Unexercised Rights, with a value of Euro 17,882,260.60, were subscribed.

Thus, no shares were subscribed by the underwriting syndicate.

In addition, on the basis of the information available to the Company, the shareholders Allianz SE, Carimonte Holding S.p.A., Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna and Board Member Luigi Maramotti subscribed in the context of the Capital Increase, directly or indirectly, 414,415,932 ordinary shares, equal to approximately 10.7% of the ordinary shares offered in the Capital Increase.

As a result of the subscription of the shares described above, the new share capital of UniCredit is equal to Euro 19,647,671,824.53, represented by 5,787,028,109 ordinary shares and 2,423,898 savings shares, each with no par value.

Milan, 10 February 2012

UniCredit S.p.A.

Investor Relations:

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

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN
OR AUSTRALIA

Media Relations:

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