



INFORMATIVA EMITTENTI N. 47/12

Data: 14/05/2012

Ora: 08:30

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: L'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2011 - The UniCredit Shareholders' Meeting approved the 2011 Financial Statements

Testo: da pagina seguente

COMUNICATO STAMPA**UniCredit: l'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2011**

Si è svolta oggi a Roma l'Assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A., tenutasi in sessione ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea degli azionisti ha approvato in sessione ordinaria il Bilancio di UniCredit al 31 dicembre 2011, che ha riportato una perdita di esercizio di Euro 6.349 milioni. L'Assemblea ha inoltre deliberato di ripianare detta perdita utilizzando le riserve e i sovrapprezzi di emissione.

L'Amministratore Delegato ha, inoltre, illustrato il Bilancio Consolidato 2011 del Gruppo. La perdita di pertinenza del Gruppo è risultata pari a Euro 9.206 milioni rispetto all'utile di Euro 1.323 milioni del 2010.

L'Assemblea degli azionisti ha altresì approvato i Bilanci al 31 dicembre 2011 di UniCredit Real Estate S.c.p.a. e di Medioinvest S.r.l., società incorporate in UniCredit con efficacia 1° gennaio 2012.

L'Assemblea degli azionisti ha poi provveduto a nominare, sempre in sessione ordinaria, e con il sistema del voto di lista, gli Amministratori per gli esercizi 2012 – 2014, con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2014, determinandone in 19 il numero. I Consiglieri nominati sono:

- i Signori Khadem Abdulla Al Qubaisi, Manfred Bischoff, Henryka Bochniarz, Vincenzo Calandra Buonauro, Alessandro Caltagirone, Luca Cordero di Montezemolo, Candido Fois, Federico Ghizzoni, Francesco Giacomini, Helga Jung, Friedrich Kadnoska, Marianna Li Calzi, Luigi Maramotti, Antonio Maria Marocco, Fabrizio Palenzona, Lorenzo Sassoli de Bianchi, Giuseppe Vita, Anthony Wyand, tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza relativa di voti assembleari e presentata da: Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Fondazione Monte di Bologna e Ravenna;
- la Signora Lucrezia Reichlin, tratta dalla lista votata dalla minoranza degli azionisti e presentata da: Aletti Gestielle SGR S.p.A., Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A., Anima SGR S.p.A., APG Algemene Pensioen Groep N.V., Arca SGR S.p.A., Az Fund Management S.A., BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A., Ersel Asset Management SGR S.p.A., Eurizon Capital SGR S.p.A., Eurizon Capital SA, FIL Investments International, Fideuram Investimenti SGR S.p.A., Fideuram Gestions SA, Interfund Sicav, Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds, Mediolanum Gestione Fondi SGRp.A., Pioneer Investment Management SGRpA e Pioneer Asset Management SA.

Hanno dichiarato di essere indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance i Signori Khadem Abdulla Al Qubaisi, Manfred Bischoff, Henryka Bochniarz, Alessandro Caltagirone, Luca Cordero di Montezemolo, Friedrich Kadnoska, Marianna Li Calzi, Luigi Maramotti, Antonio Maria Marocco, Lorenzo Sassoli de Bianchi, Giuseppe Vita, Anthony Wyand e Lucrezia Reichlin.

I Signori Vincenzo Calandra Buonauro, Francesco Giacomini e Fabrizio Palenzona hanno dichiarato di essere indipendenti ai sensi del TUF.

I curricula dei nuovi Consiglieri sono reperibili nella Sezione Corporate Governance del sito internet della Società (www.unicreditgroup.eu).

L'Assemblea degli azionisti, sempre in sessione ordinaria, ha autorizzato l'esercizio delle attività concorrenti da parte dei neo-eletti Consiglieri ai sensi e per gli effetti dell'art. 2390 del Codice Civile.

L'Assemblea ha altresì determinato in Euro 2.800.000 il compenso complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione comprensivo di Euro 1.235.000 destinati ai componenti dei Comitati Consiliari e degli organi interni della Banca, per ciascun anno di incarico, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto Sociale, ed ha stabilito la corresponsione di un gettone di presenza di Euro 400 per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri Comitati ed organi interni.

L'Assemblea ha poi autorizzato la revisione dei termini della polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile degli esponenti aziendali della Società nei confronti dei terzi, e delle spese legali e peritali connesse, conseguenti a violazioni non dolose di obblighi posti dalla legge a loro carico, compiute nell'esercizio delle funzioni, con esclusione delle violazioni sanzionate penalmente e delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni di norme emanate dagli Organi di Vigilanza, entro un limite per sinistro e per anno a livello di Gruppo pari a Euro 160 milioni e un premio annuo riferito agli Amministratori e Sindaci di UniCredit S.p.A. di Euro 165.000.

Sempre in sessione ordinaria, in linea con la prassi diffusa tra le principali società quotate di conferire l'incarico di revisione con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato, l'Assemblea ha approvato – su proposta motivata del Collegio Sindacale – il conferimento alla società Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi sociali 2013-2021 dell'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, di revisione contabile limitata del bilancio consolidato e separato semestrale abbreviato nonché l'incarico per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

L'Assemblea Ordinaria ha poi approvato la Politica Retributiva di Gruppo, che definisce i principi e gli standard che UniCredit applica e che sono utilizzati per disegnare, implementare e monitorare la politica ed i sistemi di Gruppo in tutta l'organizzazione UniCredit. E' stata inoltre presentata per informativa all'Assemblea in sede ordinaria la "Relazione Annuale sulla Remunerazione", che evidenzia le principali caratteristiche e risultanze dell'attuazione della politica retributiva e dei piani di incentivazione di Gruppo.

L'Assemblea, sempre in sessione ordinaria, ha approvato l'adozione del Sistema Incentivante 2012 di Gruppo per gli Executives e altri selezionati beneficiari appartenenti al Personale del Gruppo UniCredit, che prevede l'assegnazione di un incentivo – in denaro e in azioni ordinarie gratuite UniCredit – da corrispondere nell'arco di un periodo pluriennale, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance in linea con i requisiti normativi.

L'Assemblea Ordinaria ha approvato, anche per il 2012, 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.

Contestualmente al Bilancio Consolidato, anche il Bilancio di Sostenibilità 2011 di Gruppo è stato presentato all'Assemblea degli Azionisti, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di

Amministrazione. Il Bilancio di Sostenibilità 2011 ha confermato il rating A+, il massimo livello previsto dallo standard GRI (Global Reporting Initiative), in linea con le attuali best practice internazionali.

L'Assemblea Straordinaria ha approvato le variazioni degli articoli 20, 29 e 30 dello Statuto Sociale di UniCredit al fine di dare attuazione alle previsioni introdotte dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011, che ha introdotto nell'ordinamento nazionale il principio dell'equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate, nonché ad allineare il vigente testo statutario alle previsioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (come aggiornato a dicembre 2011) in materia di numero degli Amministratori indipendenti. Sono state inoltre approvate alcune modifiche alle modalità di nomina e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché alla rappresentanza legale della Società.

In sessione straordinaria, l'Assemblea dei Soci ha, infine, attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi Euro 202.603.978,15 corrispondenti a un numero massimo di 59.700.000 azioni ordinarie, 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 in esecuzione del Sistema Incentivante 2012 approvato dall'odierna Assemblea in sessione ordinaria. L'Assemblea ha altresì deliberato le conseguenti modifiche dello Statuto Sociale.

Roma, 11 maggio 2012

Contatti:

Media Relations:

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

Investor Relations

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



PRESS RELEASE

The UniCredit Shareholders' Meeting approved the 2011 Financial Statements

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

The Shareholders' Meeting, in its ordinary session, approved the 2011 UniCredit financial statements, that show a loss for the year equal to Euro 6,349 million. Moreover, the Shareholders' Meeting resolved that said loss should be made good using reserves and "Share Premium" reserves.

Moreover, the Managing Director explained the Group 2011 consolidated financial statements. The Group loss is equal to Euro 9,206 million, compared to a profit of Euro 1,323 million in 2010.

The Shareholders' Meeting also approved the 2011 financial statements of UniCredit Real Estate S.c.p.a. and of Medioinvest S.r.l., companies incorporated in UniCredit effective as of January 1st 2012.

The Shareholders' Meeting, again in its ordinary session, and on the basis of lists, then appointed the Directors for the financial years 2012 – 2014, with term in office expiring on the date of the Shareholders' Meeting called to approve the 2014 financial statements, and determined their number in 19 members. The Directors appointed are:

- Mr. Khadem Abdulla Al Qubaisi, Mr. Manfred Bischoff, Mrs. Henryka Bochniarz, Mr. Vincenzo Calandra Buonauro, Mr. Alessandro Caltagirone, Mr. Luca Cordero di Montezemolo, Mr. Candido Fois, Mr. Federico Ghizzoni, Mr. Francesco Giacomini, Mrs. Helga Jung, Mr. Friedrich Kadroska, Mrs. Marianna Li Calzi, Mr. Luigi Maramotti, Mr. Antonio Maria Marocco, Mr. Fabrizio Palenzona, Mr. Lorenzo Sassoli de Bianchi, Mr. Giuseppe Vita, Mr. Anthony Wyand, taken from the list obtaining the relative majority of the Shareholders' Meeting votes and presented by: Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena and Fondazione Monte di Bologna e Ravenna;
- Mrs. Lucrezia Reichlin, taken from the list voted by the minority shareholders and presented by: Aletti Gestielle SGR S.p.A., Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A., Anima SGR S.p.A., APG Algemene Pensioen Groep N.V., Arca SGR S.p.A., Az Fund Management S.A., BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A., Ersel Asset Management SGR S.p.A., Eurizon Capital SGR S.p.A., Eurizon Capital SA, FIL Investments International, Fideuram Investimenti SGR S.p.A., Fideuram Gestions SA, Interfund Sicav, Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds, Mediolanum Gestione Fondi SGRp.A., Pioneer Investment Management SGRpA and Pioneer Asset Management SA.

Mr. Khadem Abdulla Al Qubaisi, Mr. Manfred Bischoff, Mrs. Henryka Bochniarz, Mr. Alessandro Caltagirone, Mr. Luca Cordero di Montezemolo, Mr. Friedrich Kadroska, Mrs. Marianna Li Calzi, Mr. Luigi Maramotti, Mr. Antonio Maria Marocco, Mr. Lorenzo Sassoli de Bianchi, Mr. Giuseppe Vita, Mr. Anthony Wyand and Mrs. Lucrezia Reichlin declared their independence pursuant to the provisions set forth by Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998 (the Consolidated

Finance Act), and to the Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee.

Mr. Vincenzo Calandra Buonauro, Mr. Francesco Giacomini and Mr. Fabrizio Palenzona declared their independence pursuant to the provisions set forth by the Consolidated Finance Act.

The curricula of the new Directors are available on the Corporate Governance Section of the Company's web-site (www.unicreditgroup.eu).

The Shareholders' Meeting, again in its ordinary session, also authorized the new Directors to perform competing activities pursuant to Article 2390 of the Italian Civil Code.

Furthermore the Shareholders' Meeting set the overall remuneration due, for each year in office, to the Board of Directors in Euro 2,800,000, inclusive of Euro 1,235,000 destined to the members of the Board Committees and of the internal Bank Bodies, in accordance with Clause 26 of the Articles of Association, and established the payment of an attendance fee of Euro 400 for every Board and Committee or internal body meeting attendance.

The Shareholders' Meeting also authorized the review of the terms of the Company's Directors and Officers Liability Insurance policy vis-à-vis third parties, and connected Defence and Expert Expenses, due to non-fraudulent violations of obligations charged on them by Law, enacted in the performance of their duties, excluding criminal acts as well as administrative penalties consequent to violations of rules issued by Supervisory Authorities, within a Group policy limit per accident and per year of Euro 160 million and an annual premium share, referred to the UniCredit S.p.A. Management Board and Statutory Auditors Board Members, of Euro 165,000.

The Shareholders' Meeting, again in its ordinary session, in line with the common practice among the main listed companies of assigning the audit services a year in advance of the natural expiry of the commission, approved – on a detailed proposal by the Board of Statutory Auditors – the assignment to the audit firm Deloitte & Touche S.p.A. for the financial years 2013-2021 of the statutory accounting supervision of the UniCredit financial statements and consolidated financial statements, of the limited review of the condensed six monthly (interim) stand alone and consolidated financial statements as well as the assignment to check that the Company accounting is kept properly and that the accounting entries accurately reflect operations.

The UniCredit Ordinary Shareholder's Meeting also approved the Group Compensation Policy, which defines the principles and the standards which UniCredit applies and are used to design, implement and monitor the Group compensation policy and systems across the entire UniCredit organization. Furthermore, the "Annual Remuneration Report" on the main features and results of the application of the compensation policy and of the Group incentive plans has been submitted to the UniCredit Shareholders' Meeting, in its ordinary session, for information.

The Meeting, in its ordinary session, also approved the adoption of the 2012 Group Incentive System for Executives and other selected Group employees, providing for the allocation of an incentive – in cash and free UniCredit ordinary shares – to be granted in a multi-year period, subject to the achievement of specific performance objectives, in line with regulatory requirements.

The Meeting, in its ordinary session, also approved for 2012 the adoption of a Share Ownership Plan addressed to the employees of the UniCredit Group and aimed at strengthening the employees' sense of belonging and their commitment to achieve corporate goals. The Plan provides the offering to the Group employees the possibility to invest in UniCredit ordinary shares at favourable conditions. No capital increase is envisaged to implement this plan.

The 2011 Group Sustainability Report, approved by the Board of Directors, was presented at the Shareholders' Meeting along with the Consolidated Reports and Accounts. The 2011 Sustainability

Report confirmed the 'A+' rating, the maximum possible according to the GRI (Global Reporting Initiative) standard, in line with current international best practices.

The Shareholders' Meeting, in its extraordinary session, approved some amendments to Clauses 20, 29 and 30 of UniCredit's Articles of Association in order to give effect to the measures introduced by Law no. 120 dated July 12, 2011, which introduced into Italian law the principle of gender balance in the corporate bodies of listed companies, as well as to align the current Articles of Association with the Corporate Governance Code for Listed Companies (as updated in December 2011) in relation to the number of independent Directors. Furthermore, some amendments relating to the procedures for the appointment and replacement of the members of the Board of Directors and the members of the Board of Statutory Auditors, as well as to the Company's power of attorney ("legale rappresentanza"), were approved.

Finally, the Shareholders' Meeting, in its extraordinary session, delegated to the Board of Directors the power, in compliance with Article 2443 of the Italian Civil Code, to resolve, on one or more occasions and for a maximum period of five years, to carry out a free capital increase, as allowed by Article 2349 of the Italian Civil Code, for a maximum amount of Euro 202,603,978.15 corresponding to up to 59,700,000 ordinary shares, to be granted to the employees of UniCredit S.p.A. and of the Group banks and companies who hold positions of particular importance for the purpose of achieving the Group's overall objectives in execution of the 2012 Group Incentive System approved in today's ordinary session. The Meeting also approved the related changes to the Articles of Association.

Rome, May 11, 2012

Enquiries:

Media Relations:

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

Investor Relations

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