

INFORMATIVA EMITTENTI N. 13/2013

Data: 15/03/2013

Ora: 17:45

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: Delibere del Consiglio di Amministrazione

Testo: da pagina seguente

COMUNICATO STAMPA

UniCredit: Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha assunto le seguenti deliberazioni:

• CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI CHIAMATA A DELIBERARE IN SESSIONE ORDINARIA SUI SEGUENTI PUNTI:

- 1. Approvazione del bilancio individuale di UniCredit S.p.A. 2012, riclassificazione delle riserve di patrimonio netto e riesposizione delle c.d. "riserve negative"; presentazione del bilancio consolidato; integrazione della riserva legale; eliminazione delle c.d. "riserve negative" per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva; riallocazione della perdita 2011**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio 2012 di UniCredit S.p.A.; distribuzione di dividendo tratto da riserve da utili della Società**
- 3. Nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**
- 4. Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale per ciascun anno di incarico**
- 5. Nomina di Amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione e autorizzazione all'esercizio di attività concorrenti ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile**
- 6. Rideterminazione del compenso spettante agli Amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito di comitati consiliari e di altri organi presenti all'interno della Società, per ciascun anno di incarico**
- 7. Politica retributiva di Gruppo 2013**
- 8. Sistema Incentivante 2013 di Gruppo**
- 9. Piano di partecipazione azionaria per i dipendenti del Gruppo UniCredit 2013**

IN SESSIONE STRAORDINARIA SUI SEGUENTI PUNTI:

- 1. Proposta di modifica di alcuni articoli dello Statuto sociale di UniCredit**
- 2. Conferimento al Consiglio di delega ex art. 2443 c.c. per l'aumento gratuito del capitale sociale al servizio del predetto sistema incentivante**

• AUMENTO DI CAPITALE PER EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE UNICREDIT NELL'AMBITO DEL PIANO PER LE RISORSE STRATEGICHE DI GRUPPO E DEL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE PER GLI EXECUTIVE DI GRUPPO 2011

• VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

• RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI DI UNICREDIT

Il Consiglio inoltre ha preso atto delle dimissioni dalla carica di Amministratore rassegnate per ragioni personali dal signor Friedrich Kadrnoska. Le dimissioni avranno efficacia dal termine della convocanda Assemblea dei Soci prevista per il prossimo 11 maggio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esprime, anche a nome dell'Amministratore Delegato, dei colleghi Amministratori e dei Sindaci, un vivo ringraziamento al Consigliere Kadrnoska per il contributo da questi apportato ad UniCredit nei suoi anni di incarico.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit **ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci in unica convocazione per il giorno 11 maggio 2013** e, quindi, di provvedere alla pubblicazione del relativo avviso di convocazione.

Tutta la documentazione che verrà sottoposta all'Assemblea dei Soci sarà pubblicata nei termini di legge e sarà consultabile sul sito internet della Società.

PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il Consiglio di Amministrazione - oltre alle proposte da sottoporre all'Assemblea dei Soci in relazione all'approvazione del bilancio di esercizio di UniCredit SpA al 31 dicembre 2012 ed alle connesse deliberazioni - ha deliberato di sottoporre all'approvazione dei Soci convocati nella predetta Assemblea le seguenti proposte:

Nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Con l'Assemblea Ordinaria di UniCredit che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012 verrà a scadenza il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica. Pertanto, viene proposta alla convocanda assemblea la nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti di UniCredit S.p.A, incluso il Presidente del Collegio Sindacale, per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 (e cioè fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015). La nomina dei Sindaci effettivi e supplenti avverrà, per legge, mediante voto di lista.

Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale per ciascun anno di incarico

In relazione alla nomina dei Sindaci, viene proposta la determinazione del compenso spettante ai Sindaci effettivi per ciascuno anno di incarico

Nomina di Amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione e autorizzazione all'esercizio di attività concorrenti ex art. 2390 del Codice Civile

A seguito della scadenza dei Consiglieri signori Mohamed Ali Al Fahim e Giovanni Quaglia, cooptati rispettivamente in data 18 ottobre 2012 e 18 dicembre 2012, nonché delle dimissioni rassegnate dal Consigliere signor Friedrich Kadrnoska con efficacia dal termine della convocanda Assemblea dei Soci, si rende necessario procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, il Consiglio ha formulato proposta di confermare nella loro carica i Consiglieri Mohamed Ali Al Fahim e Giovanni Quaglia e di nominare, in sostituzione del Consigliere Kadrnoska, il signor Alexander Wolfgring, attuale Managing Director e Membro del Board della Fondazione Bancaria della città di Vienna (Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten).

Il Consiglio di Amministrazione propone, al riguardo, di autorizzare gli amministratori di nuova nomina all'esercizio di eventuali attività concorrenti ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile.

Rideterminazione del compenso spettante agli Amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito di comitati consiliari e di altri organi presenti all'interno della Società, per ciascun anno di incarico

A seguito della costituzione del Comitato Parti Correlate e Investimenti in Equity, distinto dal Comitato per i Controlli Interni & Rischi, viene proposto di incrementare da Euro 1.235.000 ad Euro 1.343.000 l'emolumento annuo già approvato dall'Assemblea dell'11 maggio 2012 al fine di attribuire un compenso agli Amministratori facenti parte del neo costituito Comitato, in coerenza con il compenso riconosciuto agli Amministratori che partecipano agli altri comitati Consiliari e agli altri organi della Società.

Politica Retributiva di Gruppo 2013

Ai sensi dello Statuto sociale ed in conformità alle prescrizioni delle "Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche" di Banca d'Italia, viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria la Politica Retributiva di Gruppo 2013 che definisce i principi e gli standard che UniCredit applica nel definire, implementare e monitorare le prassi, i piani ed i programmi retributivi di tutto il Gruppo.

La Politica Retributiva di Gruppo 2013, comprensiva della Relazione Annuale sulla Remunerazione, sarà messa a disposizione del pubblico trenta giorni prima del termine fissato per l'Assemblea.

Sistema Incentivante 2013 di Gruppo

All'Assemblea dei Soci viene, altresì, proposta l'adozione del Sistema di Incentivazione di Gruppo per il 2013.

Come richiesto dalle Autorità di Vigilanza nazionali ed internazionali, tale Sistema prevede il riconoscimento di un incentivo – suddiviso in denaro ed in azioni UniCredit – da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance – definiti a livello di Gruppo, di business ed individuale - per il 2013 ed anni successivi, in un periodo di:

- cinque anni per l'Amministratore Delegato, Direttore Generale, Vice Direttori Generali, Senior Executive Vice President, Executive Vice President ed altri "identified staff";
- quattro anni per gli altri executive del Gruppo (Senior Vice President) ed altri ruoli selezionati.

Per illustrare il predetto piano di incentivazione 2013, verrà predisposto ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 il documento informativo di cui all'art. 84-bis del Regolamento Consob 11971/99 da mettere a disposizione del pubblico trenta giorni prima del termine fissato per l'Assemblea.

Piano di Partecipazione Azionaria per i Dipendenti del Gruppo UniCredit 2013

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria la proposta di adozione per il 2013 di un nuovo piano di partecipazione azionaria destinato a tutti i dipendenti del Gruppo UniCredit al fine di rafforzare il senso di appartenenza al Gruppo e la motivazione al raggiungimento degli obiettivi aziendali dei dipendenti. Sostanzialmente in linea con quanto approvato negli scorsi esercizi, il piano prevede di offrire ai dipendenti del Gruppo la possibilità di investire in azioni ordinarie UniCredit a condizioni favorevoli mediante la concessione di uno sconto del 25% sul prezzo di acquisto sotto la forma di Azioni Gratuite. Non sono previsti aumenti del capitale sociale per l'esecuzione di questo piano.

Proposta di modifica di alcuni articoli dello Statuto sociale di UniCredit

Al fine di dare attuazione ad alcune previsioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 91 del 18 giugno 2012 (*"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate"*), nonché di apportare ulteriori variazioni di carattere formale e/o con finalità di aggiornamento, viene proposta all'Assemblea dei Soci, in sessione

straordinaria, la modifica degli articoli 5, 6, 10, 11, 12, 14, 20, 23, 30 e 32 dello Statuto sociale.

Conferimento al Consiglio di delega ex art. 2443 c.c. per l'aumento di capitale sociale al servizio del predetto sistema incentivante

Lo strumento ottimale per dare esecuzione al Sistema Incentivante 2013 di Gruppo è stato individuato nella deliberazione - in una o più volte - da parte del Consiglio di Amministrazione, su delega conferita dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile - da attuare entro cinque anni dalla data di deliberazione assembleare - di massimi € 143.214.140,73 per l'emissione di massime 42.200.000 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.

AUMENTO DI CAPITALE PER EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE UNICREDIT NELL'AMBITO DEL PIANO PER LE RISORSE STRATEGICHE DI GRUPPO E DEL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE PER GLI EXECUTIVE DI GRUPPO 2011

Il Consiglio di Amministrazione ha dato esecuzione al "Piano azionario per talenti e altre risorse strategiche di Gruppo" e al "Sistema di Incentivazione per gli Executive di Gruppo 2011" approvati dall'Assemblea dei Soci nel 2011, deliberando l'emissione di azioni ordinarie UniCredit, in seguito alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di performance definiti nei Piani. A tal fine, il Consiglio ha deliberato un aumento del capitale sociale di UniCredit di € 6.907.674,33 corrispondenti a n. 2.097.587 azioni ordinarie.

VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza degli Amministratori ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina e dell'art. 148 del Testo Unico della Finanza.

Sulla base di tale verifica sono risultati:

"CONSIGLIERI INDIPENDENTI" AI SENSI DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA E AI SENSI DELL'ART. 148 TUF

Mohamed Ali Al Fahim, Manfred Bischoff, Henryka Bochniarz, Alessandro Caltagirone, Luca Cordero di Montezemolo, Friedrich Kadroska, Marianna Li Calzi, Luigi Maramotti, Giovanni Quaglia, Lucrezia Reichlin, Lorenzo Sassoli de Bianchi e Anthony Wyand.

"CONSIGLIERI NON INDIPENDENTI" AI SENSI DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

Vincenzo Calandra Buonaura, Candido Fois, Federico Ghizzoni, Francesco Giacomini, Helga Jung, Fabrizio Palenzona e Giuseppe Vita.

"CONSIGLIERI NON INDIPENDENTI" AI SENSI DELL'ART. 148 TUF

Federico Ghizzoni e Helga Jung.

RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI DI UNICREDIT

Alla luce delle previsioni contenute nel Codice di Autodisciplina per le società quotate del dicembre 2011 e sulla base del nuovo format fornito da Borsa Italiana nello scorso mese di gennaio, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione la Relazione sul Governo

Societario e gli assetti proprietari di UniCredit relativa all'esercizio 2012 redatta ai sensi dell'art. 123 bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. Detta Relazione verrà pubblicata, congiuntamente alla Relazione sulla Gestione ed alla Relazione annuale sulla Remunerazione, anche sul sito web di UniCredit.

DIVIDENDO

La distribuzione avverrà in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, con stacco della cedola il giorno 20 maggio 2013 e pagamento il 23 maggio 2013. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1999 (il Testo Unico della Finanza), saranno, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 22 maggio 2013.

Milano, 15 marzo 2013

Contatti:

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

Investor Relations Tel. + 39 02 88628715; e-mail: InvestorRelations@unicreditgroup.eu

PRESS RELEASE**UniCredit: Board of Directors resolutions**

The UniCredit Board of Directors has passed the following resolutions:

• **CALL OF THE SHAREHOLDERS' MEETING IN ITS ORDINARY SESSION TO RESOLVE ON:**

1. **Approval of UniCredit S.p.A. 2012 individual financial statement, reclassification of the net assets reserves and re-statement of the so-called "negative reserves"; presentation of the consolidated financial statement; completion of the legal reserve; cancellation of the so-called "negative reserves" for the components not subject to variations through final coverage of same; reallocation of the 2011 loss;**
2. **Allocation of the UniCredit S.p.A. 2012 operating result of the year; distribution of dividend drawn from Company reserves from profit;**
3. **The appointment of the Board of Statutory Auditors and of the Deputy Statutory Auditors. Appointment of the Chairman of the Board of Statutory Auditors;**
4. **The determination of the remuneration due to the Board of Statutory Auditors, for each year in office;**
5. **The appointment of the Directors necessary to complete the Board of Directors and authorization of competing activities according to Section 2390 of the Italian Civil Code;**
6. **The restatement of the remuneration expected to the Directors for the activities carried out by the same within the Board Committees and the other Company bodies, for each year in office;**
7. **The 2013 Group Compensation Policy;**
8. **The 2013 Group Incentive System;**
9. **The 2013 UniCredit Group Employee Share Ownership Plan,**

AND, IN ITS EXTRAORDINARY SESSION, TO RESOLVE ON:

1. **The proposed amendments to some clauses of the UniCredit Articles of Association;**
2. **Delegation attribution to Board of Directors ex sec. 2443 civil code to increase the company capital to service the above mentioned incentive system.**

• **CAPITAL INCREASE TO SERVE THE ISSUE OF ORDINARY SHARES PROMISED UNDER THE GROUP KEY RESOURCES PLAN AND THE 2011 GROUP EXECUTIVE INCENTIVE SYSTEM;**

• **ASSESSMENT OF THE DIRECTORS' INDEPENDENCE REQUIREMENTS;**

• **ANNUAL UNICREDIT REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE AND ON THE UNICREDIT OWNERSHIP STRUCTURES.**

The Board, furthermore, acknowledged the resignation as Director, for personal reasons, handed in by Mr. Friedrich Kadrnoska. The resignation will be effective as from the end of the next Shareholders' Meeting, due to take place on May 11th.

The Board of Directors' Chairman, also on behalf of the Chief Executive Officer, of the Directors and of the Statutory Auditors, expresses his heart felt thanks to Mr. Kadrnoska for his contribution to UniCredit during his years in office.

CALL OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

The UniCredit Board of Directors **resolved to call an Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting to be held on May 11, 2013 in single call** and, therefore, to publish the relevant notice of call.

All the documentation to be submitted to the Shareholders' Meeting will be published as provided by law and will be available on the Company's internet website.

PROPOSALS TO BE SUBMITTED TO THE SHAREHOLDERS' APPROVAL

The Board of Directors – in addition to the proposals to be submitted to the Shareholders' Meeting regarding the UniCredit financial statement as at 31 December 2012 - resolved to submit to the Shareholders' Meeting the following proposals:

Appointment of the Board of Statutory Auditors and of the Deputy Statutory Auditors. Appointment of the Chairman of the Board of Statutory Auditors

The current term of office of the Board of Statutory Auditors will end with the approval of the 2012 financial statements by the Ordinary Shareholders' Meeting. Therefore, it is submitted to the next Ordinary Shareholders' Meeting the appointment of the permanent and substitute Auditors of UniCredit S.p.A., including the Chairman of the Board of Statutory Auditors, for the 2013, 2014 and 2015 financial years (i.e. until the Shareholders' Meeting called to approve the 2015 financial statements). The appointment of both the permanent and substitute auditors will take place, according to law, by means of the vote-a-list ("voto di lista") system.

Determination of the remuneration due to the Board of Statutory Auditors, for each year in office

In relation to the appointment of the Board of Statutory Auditors, it is proposed to determine the remuneration of the permanent Auditors for each year in office.

Appointment of the Directors necessary to complete the Board of Directors and authorization of competing activities according to Section 2390 of the Italian Civil Code

Further to the expiry of the term in office of the Directors Mr. Mohamed Ali Al Fahim and Mr. Giovanni Quaglia, co-opted respectively on Oct. 18th, 2012, and on Dec. 18th, 2012, as well as to the resignation of Director Mr. Friedrich Kadrnoska, effective as from the end of the forthcoming Shareholders' Meeting, it is necessary to complete the Board of Directors. To that end the Board has put forward the proposal to confirm Directors Mr. Mohamed Ali Al Fahim and Mr. Giovanni Quaglia in their office and to appoint Mr. Alexander Wolfgring, presently Managing Director and Board Member of the Town of Vienna Banking Foundation (Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten), in place of Director Mr. Kadrnoska.

In that regard, the Board of Directors proposes that the newly appointed Directors should be authorized to carry out competing activities pursuant to Section 2390 of the Italian Civil Code.

Restatement of the remuneration expected to the Directors for the activities carried out by the same within the Board Committees and other Company bodies, for each year in office

As a result of the establishment of the Related Parties and Equity Investments Committee, separate from the Internal Controls and Risks Committee, it is proposed to increase the annual

remuneration already approved by the Ordinary General Meeting on May 11th, 2012, in order to assign to the Directors belonging to the newly-established Committee, in line with the remuneration given to the Directors participating in other Board Committees and other Company bodies.

2013 Group Compensation Policy

In compliance with the provisions set forth by the Articles of Association and Bank of Italy's "Supervisory Provisions concerning Banks Organization and Corporate Governance", the 2013 Group Compensation Policy, which defines the principles and standards which UniCredit applies in the definition, implementation and monitoring of compensation practices across the entire organization is submitted to the approval of the Ordinary Shareholder's Meeting.

The 2013 Group Compensation Policy, inclusive of the Annual Compensation Report, will be available to the market 30 days before the day established for the Meeting.

2013 Group Incentive System

The 2013 Group Incentive System is also submitted for the approval of the Shareholders' meeting.

As required by national and international Regulators, such System provides for the allocation of an incentive – split in cash and UniCredit shares – to be granted, subject to the achievement of specific performance objectives – defined at Group, business and individual level – for 2013 and following years:

- over a 5-year period to the Chief Executive Officer, General Manager, Deputy General Managers, Senior Executive Vice Presidents, Executive Vice Presidents and other "identified staff";
- over a 4-year period to the other executives of the Group (Senior Vice Presidents) and other selected roles.

In order to illustrate the aforesaid 2013 incentive plan, an information document will be drawn up pursuant to sec. 114-bis of the Legislative Decree n.58, 24 February 1998. The information document will be available to the market 30 days before the day established for the Meeting as an Annex to the Annual Compensation Report.

2013 UniCredit Group Employee Share Ownership Plan

The Board of Directors resolved to submit to the Ordinary Shareholder's Meeting the proposal to adopt a new 2013 share ownership plan for all Group employees in order to reinforce employees' sense of belonging and commitment to achieve the corporate goals, substantially in line with what has been implemented during previous years. The plan provides to the Group employees the opportunity to invest in UniCredit ordinary shares at favorable conditions, by granting a discount equal to 25% on the purchase price in the form of Free Shares. No capital increase is envisaged to implement this plan.

Amendments to same clauses of the UniCredit Articles of Association

In order to enact some of the provisions introduced by Legislative Decree no. 91 of 18 June 2012 ("Amendments to Legislative Decree no. 27 of 27 January 2010 implementing Directive 2007/36/EC on the exercise of certain shareholder rights of listed companies") and to make further changes, of a formal nature and/or aimed at an update, to the current text of the Articles of Association, it is proposed to the Shareholders' Meeting, in extraordinary session, to amend Clauses 5, 6, 10, 11, 12, 14, 20, 23 30 and 32 of the UniCredit Articles of Association.

Delegation attribution to Board of Directors ex sec. 2443 civil code to increase the company capital to service the above mentioned incentive system

The optimal method identified to service the 2013 Group Incentive System is the deliberation – on one or more occasions – by the Board of Directors upon power of attorney delegated by the shareholders' meeting under section 2443 of the Italian Civil Code, of a free capital increase, as allowed by section 2349 of the Italian Civil Code, within five years of the date of the shareholders' resolution, for a maximum amount of € 143,214,140.73 corresponding to up to 42,200,000 UniCredit ordinary shares, to be granted to employees 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.

CAPITAL INCREASE TO SERVE THE ISSUE OF ORDINARY SHARES PROMISED UNDER THE GROUP KEY RESOURCES PLAN AND THE 2011 GROUP EXECUTIVE INCENTIVE SYSTEM

The Board of Directors has executed the “Group Key Resources Plan” and the “2011 Group Executive Incentive System” approved by the Shareholders' Meeting in April 2011, by resolving the issue of UniCredit ordinary shares, following the verification of the achievement of the performance targets set in the Plans. To that effect, the Board of Directors confirmed its approval for a free increase in share capital for an amount of € 6,907,674.33 corresponding to nr. 2,097,587 ordinary shares.

ASSESSMENT OF THE DIRECTORS' INDEPENDENCE REQUIREMENTS

The Board of Directors verified the Directors' independence requirements pursuant to Sec. 3 of the Corporate Governance Code and Sec. 148 of the Consolidated Law on Finance.

The results of the aforesaid assessment are the following:

“INDEPENDENT” DIRECTORS, PURSUANT TO SEC. 3 OF THE CORPORATE GOVERNANCE CODE AND SEC. 148 OF THE TUF

Mohamed Ali Al Fahim, Manfred Bischoff, Henryka Bochniarz, Alessandro Caltagirone, Luca Cordero di Montezemolo, Friedrich Kadrnoska, Marianna Li Calzi, Luigi Maramotti, Giovanni Quaglia, Lucrezia Reichlin, Lorenzo Sassoli de Bianchi and Anthony Wyand.

“NON INDEPENDENT” DIRECTORS, PURSUANT TO SEC. 3 OF THE CORPORATE GOVERNANCE CODE

Vincenzo Calandra Buonauro, Candido Fois, Federico Ghizzoni, Francesco Giacomini, Helga Jung, Fabrizio Palenzona and Giuseppe Vita.

“NON INDEPENDENT” DIRECTORS, PURSUANT TO SEC. 148 OF THE TUF

Federico Ghizzoni and Helga Jung.

ANNUAL UNICREDIT REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE AND OWNERSHIP STRUCTURES

In light of the provisions contained in the Corporate Governance Code for listed companies of December 2011 and on the basis of the format supplied by Borsa Italiana last January, the Board of Directors approved the 2012 UniCredit Report on Corporate Governance and ownership structures drawn up pursuant to Sec. 123/bis of the Legislative Decree no. 58 dated

24 February 1998. Such report will be made available at the same time as the Report on Operations and the Annual Report on remuneration, also on the UniCredit website.

DIVIDEND

The distribution will be made in accordance with all applicable law and regulations, such that the shares go ex-dividend on 20 May 2013 and the payment on 23 May 2013. Under article 83-terdecies of Legislative Decree 58/1998 (the Consolidated Law of Financial Intermediation), persons who based on the Company's records are Shareholders at the end of the accounting day on 22 May 2013 will be entitled to receive dividend.

Milan, 15 March 2013

Milan, 15 March 2013

Enquiries:

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

Investor Relations : Tel. + 39 02 88628715; e-mail: InvestorRelations@unicreditgroup.eu