



INFORMATIVA EMITTENTI N. 19/2013

Data: 02/04/2013

Ora: 08:30

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: CS Avviso di convocazione – PR Notice of Call

Testo: da pagina seguente



Comunicato Stampa

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di UniCredit S.p.A. è convocata in **Roma, Viale Umberto Tupini, 180** in **unica convocazione l'11 maggio 2013** alle ore **10:30**, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

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;

Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 5, 6, 10, 11, 12, 14, 20, 30 e 32 dello Statuto Sociale;
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi € 143.214.140,73 corrispondenti a un numero massimo di 42.200.000 di azioni ordinarie UniCredit, 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; conseguenti modifiche statutarie.

Il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 23 maggio 2013 con data di "stacco" della cedola il giorno 20 maggio 2013.

Ai sensi dell'art. 83-*terdecies* del D.Lgs. 58/1998, 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.

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 a richiesta dell'avente diritto, 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 **2 maggio 2013** (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, c.d. **record date**). 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. Pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e 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

Coloro ai quali spetta il diritto di voto 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. 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 di voto conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/05, può essere notificata alla Società via posta elettronica all'indirizzo ShareholdersDelegation@unicredit.eu.

La delega può altresì essere conferita a Servizio Titoli S.p.A., con Sede legale in Milano, Via Mascheroni n. 19, 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 il modulo predisposto da Servizio Titoli S.p.A. scaricabile dalla 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 il 9 maggio 2013** (secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea), 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 via fax al n. 06/45417450 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, presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno e diritto di porre domande prima dell'Assemblea

La facoltà di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea può essere esercitata, nei casi e nei modi indicati dall'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98, dai Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

I Soci possono anche presentare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98, proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Dell'integrazione all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini indicati dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, inviandole tramite il sito internet di UniCredit o tramite posta alla Sede legale della Società in Roma (con espressa indicazione: "*All'attenzione del Corporate Law Department*"). Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate **entro e non oltre le ore 17:00 dell'8 maggio 2013**, e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno, sarà data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea stessa secondo le modalità previste dalla normativa. La legittimazione del richiedente 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 (Provvedimento Banca d'Italia e Consob del 22 febbraio 2008 e successive modificazioni), 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.

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

Informazioni 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 sul sito internet di UniCredit.

Documenti per l'Assemblea

Il testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relative Relazioni illustrative e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno 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 di UniCredit nei termini di legge e regolamentari.

In particolare:

- la documentazione relativa alle materie di cui ai punti n. 3 e n. 4 della Parte Ordinaria dell'ordine del giorno è messa a disposizione in data odierna, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione;
- la documentazione relativa alle materie di cui ai punti n. 5, n. 6, n. 7, n. 8 e n. 9 della Parte Ordinaria dell'ordine del giorno e n. 1 e n. 2 della Parte Straordinaria dell'ordine del giorno, nonché la documentazione relativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di UniCredit S.p.A., il bilancio consolidato e 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. 58/98, saranno disponibili entro l'11 aprile 2013.

Entro il 26 aprile 2013 saranno depositati presso la Sede legale i bilanci delle controllate ovvero i prospetti riepilogativi previsti dall'art. 2429 commi 3 e 4 del Codice Civile.

Di tale documentazione i Soci potranno ottenere copia.

Nomina dei Sindaci

La nomina dei Sindaci avviene tramite voto di lista ed è disciplinata dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 58/98, dal D.Lgs n. 385/93 e dalle correlate disposizioni regolamentari nonché dall'art. 30 dello Statuto di UniCredit, normativa tutta alla quale si rinvia.

Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, quindi entro le ore 17.00 del 16 aprile 2013, anche tramite posta elettronica all'indirizzo corporate.law@pec.unicredit.eu convalidate con sottoscrizione in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 82/05.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventun giorni prima della data dell'Assemblea, quindi entro il 20 aprile 2013. Hanno diritto di presentare le liste i soggetti legittimati che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Resta ferma la facoltà per i soci di minoranza che non abbiano rapporti di collegamento con i soci di riferimento, di avvalersi della proroga dei termini di presentazione delle liste, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero da più legittimati congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società e deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (20 aprile 2013).

Unitamente alle liste, entro il termine indicato, i soggetti legittimati che le hanno presentate dovranno altresì depositare:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99, avendo preso visione delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista (curriculum vitae), nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi della normativa vigente;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionate alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalle disposizioni vigenti (anche regolamentari).

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società entro il 20 aprile 2013, (ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea).

Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto

Il capitale sociale di UniCredit S.p.A., interamente versato, pari ad Euro 19.654.856.199,43, è suddiviso in complessive n. 5.791.633.617 azioni prive del valore nominale, di cui n. 5.789.209.719 azioni ordinarie e n. 2.423.898 azioni di risparmio. Ciascuna delle azioni ordinarie dà diritto ad un voto ad eccezione di n° 47.600 azioni proprie e di n° 96.756.406 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.

Sito Internet

Ogni riferimento contenuto nel presente documento al sito internet della Società o di UniCredit è da intendere effettuato, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 quater del D.Lgs. n. 58/98, al seguente indirizzo:

www.unicreditgroup.eu/assemblea2013.

Il presente avviso è pubblicato per estratto il 29 marzo 2013 nei quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza" ed il 30 marzo 2013 nel "Financial Times" (edizione europea) e "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Milano, 29 marzo 2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to Giuseppe Vita

I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, muniti di documento di identità, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori.

*Informazioni circa le modalità di partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste telefonando al **NUMERO VERDE 800.307.307** che risulta attivo nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17.*

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

NOTICE OF CALL

The shareholders of UniCredit S.p.A. are hereby convened in an Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting to be held on **11th May 2013 at 10:30 am at 180 Viale Umberto Tupini in Rome in single call**, to discuss and decide on the following

AGENDA

Ordinary part

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 up from Company reserves from profit;
3. Appointment of the Board of Statutory Auditors and of the Substitute Statutory Auditors. Appointment of the Chairman of the Board of Statutory Auditors;
4. Determination of the remuneration due to the Board of Statutory Auditors, for each year in office;
5. Appointment of the Directors necessary to complete the Board of Directors and authorization of competing activities according to Sec. 2390 of the Italian Civil Code;
6. Restatement of the remuneration expected to the Directors for their activities carried out within the Board Committees and other Company bodies, per each year of office;
7. 2013 Group Compensation Policy;
8. 2013 Group Incentive System;
9. 2013 UniCredit Group Employee Share Ownership Plan;

Extraordinary part

1. Amendments to Clauses 5, 6, 10, 11, 12, 14, 20, 30 and 32 of the Articles of Association;
2. Delegation to the Board of Directors, under the provisions of Sec. 2443 of the Italian Civil Code, of the authority to resolve, on one or more occasions for a maximum period of five years starting from the date of the shareholders' resolution, to carry out a free capital increase, as allowed by Sec. 2349 of the Italian Civil Code, for a maximum amount of € 143,214,140.73 corresponding to up to 42,200,000 UniCredit ordinary shares, to be granted to the personnel of the Holding Company and of the Group banks and companies who hold positions of particular importance for the purpose of achieving the Group's overall objectives; consequent amendments to the Articles of Association.

Any dividend resolved upon by the Shareholders' Meeting will be paid out, in accordance with all applicable laws and regulations, on 23rd May 2013, with the ex-dividend date being on 20th May 2013.

Under Section 83-terdecies of Legislative Decree no. 58/1998, persons who - based on the Company's records - are Shareholders at the end of the 22nd May 2013 accounting day will be entitled to receive dividend.

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 authorized to hold the accounts sending UniCredit, at the entitled person's request, as per the terms established by current legislation, notice of the number of shares possessed at the close of trading on **2nd May 2013** (i.e. the **record date**, 7 market trading days before the Shareholders' single call Meeting) by the party that is entitled to vote. Any purchase or sale of shares recorded after that date shall not be admissible as far as concerns the right to vote at the Shareholders' Meeting. Therefore, persons who prove to be holders of shares only after such date will not be entitled 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 provisions have been made for voting by correspondence or using electronic means.

Voting proxies and the Company's designated representative

Persons having the right to attend the meeting may be represented through execution of a written proxy pursuant to current laws and regulations. To that end, it is possible to use the proxy form issued by the authorized intermediaries at the request of the voting rights holder or the proxy form available on the Company's website. The representative may, 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 Company may be given notice of the voting proxy granted by means of a document in electronic format with a digital signature pursuant to Sec. 21, paragraph 2, of the Legislative Decree no. 82/05 by sending an email to ShareholdersDelegation@unicredit.eu.

The proxy may also be given to Servizio Titoli S.p.A., with registered office in Milan, 19 Via Mascheroni, in its role as representative designated by the Company for this purpose pursuant to Sec. 135-undecies of the Legislative Decree no. 58/98, according to the ways envisaged by current rules and regulations, explained on the Company's website. In that regard it is possible to use the specific web application provided and managed by Servizio Titoli S.p.A. for the guided filling in of the proxy form for the designated representative, which will be accessible through the section of the Company website specifically dedicated to this Shareholders' Meeting. The proxy for the designated representative must contain voting instructions for all or some of the matters on the agenda and its original must be received by the aforementioned representative **no later than 9th May 2013** (two trading days before the day of the Meeting) 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 conforms to the original, may also be sent to the designated representative by fax (at 06/45417450) or email (unicredit@pecserviziotitoli.it). The proxy and voting instructions may also be revoked, within the same deadline, using the methods indicated above. The proxy is only valid for the proposals for which voting instructions have been provided.

Additions to the agenda, submission of resolution proposals on items already on the agenda and right to ask questions before the Shareholders' Meeting

The right to add to the agenda for the Shareholders' Meeting may be exercised by shareholders that, potentially jointly, hold at least 0.50% of the share capital, within 10 days of this notice being published, in the cases and according to the methods established by Sec. 126-bis of Legislative Decree no. 58/98.

In accordance with the provisions of Sec. 126-bis of Legislative Decree no. 58/98, Shareholders may also submit resolution proposals on items already on the agenda. Any person entitled to vote may individually submit resolution proposals at the Meeting.

Additions to the agenda and further resolution proposals on items already on the agenda shall be disclosed, in the same ways established for the publication of the notice of call, according to the terms outlined in the applicable provisions of law or regulations.

Pursuant to Sec. 127-ter of Legislative Decree no. 58/98, persons who are entitled to vote may submit questions pertaining to items on the agenda even prior to the Shareholders' Meeting, sending them via the UniCredit website or, through the post, to the Company's registered office in Rome (with the express indication: "To the attention of the Corporate Law Department"). The questions received **by and no later than 5pm on 8th May 2013** and that will prove to be pertinent to the matters on the Agenda will be given an answer, at the latest, during the Meeting as established by the rules of law. The legitimization of the applicant shall be ascertained on the basis of the notice given by the broker according to Sec. 23 of the Regulation concerning central depositories' and settlement services, guarantee systems and related management companies (Bank of Italy and CONSOB Resolution dated Feb. 22 2008 and following changes), or through the communication pursuant to article 83-sexies of Legislative Decree no. 58/98, issued by the broker to allow participation in the Meeting.

The Company will not answer questions that do not abide by the above modalities, due dates and conditions.

UniCredit's website contains information about the methods to be used and conditions to be complied with for adding to the agenda or for asking questions prior to the Shareholders' Meeting.

Documents for the Shareholders' Meeting

The full text of the resolution proposals, together with the related explanatory Reports and the other documents concerning the items on the agenda, will be available to the public at the Company's Registered Office and its Head Office, as well as at the Company for the market management Borsa Italiana S.p.A. and on UniCredit's internet website, according to the terms provided for by rules of law and regulations.

In particular:

- the documentation relating to points no. 3 and 4 on the agenda of the Shareholders' Meeting in ordinary session is available as of today, along with the publication of the notice of call;
- the documentation relating to points no. 5, 6, 7, 8 and 9 on the agenda of the Shareholders' Meeting in ordinary session as well as no. 1 and 2 on the agenda of the Shareholders' Meeting in extraordinary session, in addition to the documentation relating to the UniCredit S.p.A. financial statements as at December 31, 2012, the consolidated financial statements and the UniCredit Report on the Corporate Governance and ownership structures concerning the 2012 financial year, drawn up as envisaged by Sec. 123-bis of Legislative Decree no. 58/98, will be available within April 11, 2013.

Within April 26, 2013 the financial statements of the controlled companies or the summary sheets envisaged by Sec. 2429, sub-sec.s 3 and 4, of the Italian Civil Code, will be deposited at the Registered Office.

The Shareholders may obtain copies of such documents.

Appointment of Statutory Auditors

The appointment of the Statutory Auditors takes place by means of the vote-a-list ("voto di lista") system and is governed by the Italian Civil Code, the Legislative Decree no. 58/98, the Legislative Decree no. 385/93 and the connected regulations as well as Clause 30 of UniCredit's Articles of Association, to all of which reference may be made.

The lists must, under penalty of cancellation, be filed at the Registered Office or the Head Office no later than on the twenty-fifth day prior to the date of the Shareholders' Meeting, therefore by 5pm on 16th April 2013, also through e-mail at the address corporate.law@pec.unicredit.eu validated with electronic format signature pursuant to Sec. 21, paragraph 2, of Legislative Decree no. 82/05. The lists are made available to the public at the Registered Office, on the Company's web site and through other channels provided for under prevailing laws, at least twenty-one days prior to the date of the Meeting, therefore by 20th April 2013. Only those parties having the right thereto, who individually or collectively together with others represent at least 0.5% of the share capital in the form of ordinary shares having voting rights at ordinary Shareholders' Meetings, are entitled to submit lists. Minority shareholders who have no connecting relationship with the reference shareholders shall continue to have the option to take advantage of the extension of the deadline to file lists, in the instances and using the procedures specified by current provisions, also of a regulatory nature.

Ownership of the minimum percentage of shares required for filing lists is calculated taking into consideration the shares registered for each individual person having the right, or for more persons having the right jointly, on the day on which the lists are filed with the Company and must be proven pursuant to the then current laws; such proof may also reach the Company after the filing, provided it is within the deadline within which the Company must make the lists public (20th April 2013).

By the above deadline, the parties having the right thereto who filed lists must also file the following together with each list:

- the information regarding the identity of the shareholders who filed the lists, specifying the total percentage of equity investment held;
- a statement whereby shareholders - other than those who, jointly or otherwise, possess a controlling or relative majority shareholding - certify the absence of the connecting relationships with the latter pursuant to Sec. 144-quinquies of the CONSOB Issuers Regulation no. 11971/99, having become acquainted with the recommendations given by CONSOB with its Communication no. DEM/9017893 dated 26/2/2009;
- exhaustive information on the personal and professional characteristics of the candidates indicated on the list (such as, for example: curriculum vitae) as well as a list of the management and control offices held in other companies pursuant to the current provisions;
- a statement whereby each candidate irrevocably accepts the position (subject to his/her appointment) and attests, under his/her responsibility, that there are no reasons for his/her ineligibility or incompatibility as candidates and that he/she meets the professional experience, integrity and independence requirements provided for by current provisions, also of a regulatory nature.

Any list that does not meet the above requirements shall be deemed not to have been filed.

The lists shall be made available to the public at the Company's Registered Office, at Borsa Italiana S.p.A. and on the Company's internet website by 20th April 2013 (twenty-one days prior to the date of the Shareholders' Meeting).

Information concerning the share capital and the shares with voting rights

UniCredit's share capital, fully paid-up, amounts to Euro 19,654,856,199.43 and is divided into 5,791,633,617 shares with no nominal value, in turn made up of 5,789,209,719 ordinary shares and 2,423,898 savings shares. Each ordinary share issued gives the right to one vote, except for the 47,600 own shares and the 96,756,406 shares for which UniCredit S.p.A. has a right of usufruct created by Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., for which voting rights have been suspended. Finally, pursuant to Clause 5, para. 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.

Internet website

Any reference in this document to the Company's or UniCredit's website is to be intended as a reference, also pursuant to the provisions of Sec. 125-quater of Legislative Decree no. 58/98, to the following address:

www.unicreditgroup.eu/shareholdersmeeting2013.

An extract of this notice is published on 29th March 2013 in the newspapers "Il Sole 24 Ore" and "Milano Finanza" and, on 30th March 2013 in the "Financial Times" (European edition) and in the "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Milan, 29th March 2013

THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
Signed by Giuseppe VITA

Shareholders having the right to attend the Shareholders' Meeting and exercise voting rights are kindly requested to arrive before the scheduled starting time for the meeting, bringing a personal identification document, so as to facilitate the admission procedures and ensure the meeting starts on time. Information regarding how to take part in the meeting can be obtained telephonically from the TOLL-FREE NUMBER 800.307.307, available on weekdays from 8.30am to 1pm and from 2pm to 5pm.

Enquiries:

Media Relations:

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

Investor Relations:

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