



INFORMATIVA EMITTENTI N. 24/2013

Data: 12/04/2013

Ora: 09:50

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'11 MAGGIO 2013/
ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING ON 11th MAY
2013

Testo: da pagina seguente

Comunicato Stampa

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'11 MAGGIO 2013

UniCredit rende noto che in data odierna è stata pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.unicreditgroup.eu/assemblea2013 la documentazione relativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di UniCredit S.p.A. e al bilancio consolidato (punti 1 e 2 all'ordine del giorno della sessione ordinaria della Assemblea dei Soci), nonché 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.

Inoltre è stata pubblicata la documentazione relativa ai seguenti punti all'ordine del giorno della sessione ordinaria della menzionata Assemblea dei Soci:

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;

e della sessione straordinaria della stessa Assemblea:

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.

Milano, 11 aprile 2013

Contatti:

Media Relations:

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

Investor Relations:

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



**ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
ON 11th MAY 2013**

UniCredit S.p.A. informs you that the documentation relating to the UniCredit S.p.A. financial statement as at December 31, 2012, and the consolidated financial statement (items 1 and 2 on the agenda of the ordinary session of Shareholders' Meeting), as well as 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, have been published today on the Company website at www.unicreditgroup.eu/shareholdersmeeting2013.

Moreover, the documentation concerning the following items on the agenda of the ordinary session of the mentioned Shareholders' Meeting has been published:

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;

and of the extraordinary session of the same Shareholders' Meeting:

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,

has also been published.

Milan, 11th April 2013

Enquiries:

Media Relations:

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

Investor Relations:

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