



INFORMATIVA EMITTENTI N. 32/2013

Data: 13/05/2013

Ora: 08:30

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: UniCredit Assemlea degli Azionisti - UniCredit Shareholders' Meeting

Testo: da pagina seguente



COMUNICATO STAMPA

UniCredit: l'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2012

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 S.p.A. al 31 dicembre 2012, come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni, ivi inclusa la riclassificazione delle riserve positive e la riesposizione delle c.d. riserve negative del patrimonio netto. L'Assemblea degli azionisti ha inoltre approvato:

- (i) l'imputazione a Riserva Legale dell'importo di Euro 2.413.456.828 tratto per pari ammontare dalla Riserva Sovrapprezzo;
- (ii) la copertura delle riserve negative mediante l'utilizzo della Riserva Sovrapprezzo per complessivi Euro 3.962.124.412;
- (iii) la riallocazione del ripianamento della perdita d'esercizio risultante dal Bilancio al 31.12.2011, in sostituzione di quanto deliberato dall'Assemblea dell'11 maggio 2012, con l'utilizzo esclusivo della Riserva sovrapprezzo di Euro 6.348.648.535 e la conseguente ricostituzione della riserva statutaria per Euro 1.195.844.979, della riserva per assegnazione utili ai soci mediante l'emissione di nuove azioni gratuite per Euro 1.193.962.434 e delle Altre riserve per Euro 13.563.701.

A seguito delle suddette deliberazioni la Riserva Legale ammonta ad Euro 3.930.971.240 e la Riserva Sovrapprezzi Azioni ad Euro 24.098.985.323.

L'Assemblea ha altresì deliberato, sulla base della composizione del patrimonio netto risultante dalle predette determinazioni assunte in sede di approvazione del Bilancio al 31.12.2012, la copertura della perdita dell'esercizio 2012 mediante utilizzo della Riserva Sovrapprezzo Azioni per un importo pari ad Euro 219.783.468, nonché la distribuzione ai soci di un importo pari a complessivi Euro 512.534.665, e dunque pari, tenuto conto della redistribuzione conseguente alle azioni proprie in portafoglio della Società e delle azioni ordinarie poste al servizio degli strumenti finanziari c.d. Cashes, a un dividendo di Euro 0,09 lordi per ciascuna azione ordinaria e di risparmio, tratto dalle riserve di utili. Il dividendo, deliberato dall'Assemblea, sarà messo in pagamento il giorno 23 maggio 2013, con data di "stacco" (cedola n° 2) il 20 maggio 2013 tramite gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli.

Nel corso dell'Assemblea ordinaria è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato del 2012 del Gruppo, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2013.

L'Assemblea degli azionisti ha poi provveduto a nominare, sempre in sessione ordinaria e con il sistema del voto di lista, cinque Sindaci effettivi e quattro Sindaci supplenti per gli esercizi 2013 - 2015, con scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni normative:

- tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti sono stati eletti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza relativa di voti assembleari, presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona;
- due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti sono stati tratti dalla lista votata dalla minoranza degli azionisti e presentata congiuntamente dai seguenti soci: Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A.; Anima SGR S.p.A.; APG Algemene Pensioen Groep NV; Arca SGR S.p.A.; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR; 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 Gestions SA;

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.; Interfund Sicav; Kairos Partners SGR S.p.A.; Mediolanum Gestioni Fondi SGRp.A.; Mediolanum International Funds Limited; Pioneer Asset Management SA; Pioneer Investment Management SGRp.A.

Il nuovo Collegio Sindacale risulta quindi composto dai Signori Maurizio LAURI (Presidente, appartenente alla lista di minoranza), Giovanni Battista ALBERTI, Cesare BISONI, Enrico LAGHI (appartenenti alla lista di maggioranza) e Maria Enrica SPINARDI (appartenente alla lista di minoranza), quali Sindaci effettivi.

I Sindaci supplenti nominati sono i Signori Federica BONATO, Paolo Domenico SFAMENI (appartenenti alla lista di maggioranza), Marco LACCHINI e Beatrice LOMBARDINI (appartenenti alla lista di minoranza).

I curricula dei componenti il nuovo Collegio Sindacale sono disponibili nella sezione Corporate Governance del sito internet della Società (www.unicreditgroup.eu).

L'Assemblea ha, inoltre, determinato in Euro 100.000 il compenso annuale per ciascun Sindaco effettivo e in Euro 140.000 quello per il Presidente del Collegio Sindacale, oltre ad un gettone di presenza di Euro 400.

L'Assemblea, sempre in sessione ordinaria, ha integrato il Consiglio di Amministrazione, confermando nella loro carica gli Amministratori già cooptati, Signori Mohamed Ali Al FAHIM e Giovanni QUAGLIA, e nominando il Signor Alexander WOLFGRING, in sostituzione del Consigliere KADR NOSKA, dimissionario con efficacia dal termine dell'odierna Assemblea.

I loro curricula vitae sono disponibili nella sezione Corporate Governance del sito internet della Società (www.unicreditgroup.eu).

I Signori Al FAHIM, QUAGLIA e WOLFGRING hanno dichiarato di essere indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance*.

Il Consigliere Giovanni QUAGLIA viene confermato quale membro del Comitato Corporate Governance, HR and Nomination e del Comitato Parti Correlate ed Investimenti in Equity, mentre il Consigliere Alexander WOLFGRING entra a far parte del Comitato per i Controlli Interni & Rischi e del Comitato Remunerazione.

L'Assemblea ha poi autorizzato l'esercizio delle attività concorrenti da parte dei neo-eletti Consiglieri ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile.

L'Assemblea ha, altresì, incrementato gli emolumenti da attribuire agli Amministratori per la partecipazione ai Comitati Consiliari e agli altri organi interni della Società, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto Sociale (già approvati dall'Assemblea dell'11 maggio 2012), da Euro 1.235.000 a Euro 1.343.000, attestando l'importo complessivo dell'emolumento da attribuire agli Amministratori a Euro 2.908.000, fermo il riconoscimento ai medesimi di un gettone di presenza di Euro 400 per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, degli altri Comitati ed organi interni.

L'Assemblea ordinaria ha poi approvato la Politica Retributiva di Gruppo, che definisce i principi e gli standard che UniCredit applica nel disegnare, implementare e monitorare la politica ed i piani retributivi in tutta l'organizzazione UniCredit, e 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 2013 di Gruppo per gli Executive e altri selezionati beneficiari appartenenti al personale del Gruppo UniCredit, che prevede l'assegnazione di un incentivo – sia in denaro che in azioni ordinarie 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 2013, 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 2012 di Gruppo è stato presentato all'Assemblea degli Azionisti, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Bilancio di Sostenibilità 2012 che per la prima volta include i 16 principali paesi in cui il Gruppo è presente (6 in più rispetto al 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 5, 6, 10, 11, 12, 14, 20, 30 e 32 dello Statuto Sociale di UniCredit al fine di dare attuazione ad alcune previsioni introdotte 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"*) ed apportare alcune ulteriori variazioni di carattere formale e/o con finalità di aggiornamento.

Sempre 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 143.214.140,73 corrispondenti a un numero massimo di 42.200.000 azioni ordinarie UniCredit, da assegnare a selezionati beneficiari appartenenti 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 2013 di Gruppo approvato dall'odierna Assemblea in sessione ordinaria. L'Assemblea ha altresì deliberato le conseguenti modifiche dello Statuto Sociale.

Roma, 11 maggio 2013

Contatti:

Investor Relations:

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

Media Relations:

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



PRESS RELEASE

The UniCredit Shareholders' Meeting approved the 2012 Financial Statements

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

The Ordinary Shareholders' Meeting has approved the Annual Report and Accounts of UniCredit S.p.A. at December 31, 2012, as presented by the Board of Directors as a whole and with respect to the individual entries, including the reclassification of the positive reserves and the restatement of the negative reserves of shareholders' equity. The Shareholders' Meeting also approved:

- (i) the allocation to the Legal Reserve of an amount of Euro 2,413,456,828, out of a corresponding amount from the "Share Premium" reserve;
- (ii) the making-up of the "negative reserves" through the use of the "Share Premium" reserve, by an aggregate amount of Euro 3,962,124,412;
- (iii) the reallocation of the loss for the year shown in the Annual Report and Accounts at December 31, 2011 – in substitution of the decision resolved upon by the Shareholders' Meeting of May 11, 2012 – exclusively through the use of the "Share Premium" Reserve for an amount of Euro 6,348,648,535 and the consequent reinstatement of the Statutory Reserve in the amount of Euro 1,195,844,979, of the "Reserve for allocating profits to Shareholders through the issuance of new free shares" in the amount of Euro 1,193,962,434 and of Other reserves in the amount of Euro 13,563,701.

Following the above resolutions the Legal Reserve amounts to Euro 3,930,971,240 and the "Share Premium" Reserve to Euro 24,098,985,323.

The Shareholders' Meeting, on the basis of the composition of shareholders' equity resulting from the above-mentioned resolutions passed during the approval of the Annual Report and Accounts at December 31, 2012, also resolved to make up the loss from the 2012 financial year through the use of the "Share Premium" reserve for an amount of Euro 219,783,468, and to distribute an aggregate amount of Euro 512,534,665 to shareholders, which, taking into account the consequent redistribution to the Company's treasury shares and the ordinary shares serving the "Cashes" financial instruments, corresponds to Euro 0.09 dividend per ordinary share and per savings share, drawn from profit reserves. The dividend resolved upon by the Shareholders' Meeting will be paid out on May 23, 2013, with the ex-dividend date being on May 20, 2013 (detachment coupon n° 2), through the Intermediaries taking part in the Monte Titoli centralized management system.

The 2012 Consolidated Annual Report and Accounts of the Group, approved by the Board of Directors on March 15, 2013, were also presented during the Ordinary Shareholders' Meeting.

The Shareholders' Meeting, in its ordinary session, also appointed, by means of the vote-a-list ("voto di lista") system, five permanent Auditors and four substitute Auditors, for the financial years 2013 - 2015, with term in office expiring on the date of the Shareholders' Meeting called to approve the 2015 financial statements.

Pursuant to Clause 30 of the Company's Articles of Association and to current laws and regulations:

- three permanent Auditors and two substitute Auditors were taken from the list obtaining the relative majority of the Shareholders' votes and filed by Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona;
- two permanent Auditors and two substitute Auditors were taken from the list voted by the minority Shareholders and jointly filed by the following Shareholders: Allianz Global Investors Italia SGR

S.p.A.; Anima SGR S.p.A.; APG Algemene Pensioen Groep NV; Arca SGR S.p.A.; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR; 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 Gestions SA; Fideuram Investimenti SGR S.p.A.; Interfund Sicav; Kairos Partners SGR S.p.A.; Mediolanum Gestioni Fondi SGRp.A.; Mediolanum International Funds Limited; Pioneer Asset Management SA; Pioneer Investment Management SGRp.A.

The new Board of Statutory Auditors therefore comprises by Mr. Maurizio LAURI (Chairman, from the list filed by the minority Shareholders), Mr. Giovanni Battista ALBERTI, Mr. Cesare BISONI, Mr. Enrico LAGHI (from the list filed by the majority Shareholders) and Ms. Maria Enrica SPINARDI (from the list filed by the minority Shareholders) as Permanent Auditors.

The Substitute Auditors appointed are Ms. Federica BONATO, Mr. Paolo Domenico SFAMENI (from the list filed by the majority Shareholders), Mr. Marco LACCHINI and Ms. Beatrice LOMBARDINI (from the list filed by the minority Shareholders).

The curricula vitae of the new members of the Board of Statutory Auditors are available on the Corporate Governance Section of the Company's website (www.unicreditgroup.eu).

Furthermore, the Shareholders' Meeting resolved on Euro 100.000 as the annual remuneration due to each permanent Auditor and Euro 140.000 as that due to the Chairman of the Board of Statutory Auditors, apart from an attendance fee of Euro 400.

The Shareholders' Meeting, again in its ordinary session, made the appointments for the integration of the Board of Directors, confirming the position of the Directors already co-opted – i.e. Mr. Mohamed Ali Al FAHIM and Mr. Giovanni QUAGLIA - and appointing Mr. Alexander WOLFGRING, in place of Director KADR NOSKA, who resigned effective as from the end of the today Shareholders' Meeting.

Their curricula vitae are available on the Corporate Governance Section of the Company's website (www.unicreditgroup.eu).

Mr. Al FAHIM, Mr. QUAGLIA and Mr. WOLFGRING 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 for Listed Companies approved by the Corporate Governance Committee.

Mr. Giovanni QUAGLIA is confirmed as member of the Corporate Governance, HR and Nomination Committee and of the Related-Parties and Equity Investments Committee, while Mr. Alexander WOLFGRING joins the Internal Controls & Risks Committee and the Remuneration Committee.

The Shareholders' Meeting also authorized the new Directors to perform competing activities pursuant to Article 2390 of the Italian Civil Code.

Furthermore, the Shareholders' Meeting, approved an increase of the remunerations to assign to the Directors for their participation to Board Committees and other Company Bodies, pursuant to Clause 26 of the Articles of Association (already resolved on by the Shareholders' Meeting on May 11, 2012), from Euro 1,235,000 to Euro 1,343,000, fixing the overall amount of the remuneration due to the Directors in Euro 2,908,000, apart from the payment to the same of an attendance fee of Euro 400 for every Board, Committee and other internal Body meeting attendance.

The UniCredit Ordinary Shareholder's Meeting also approved the Group Compensation Policy, which defines the principles and the standards which UniCredit applies in the design, implementation and monitoring of Group compensation policy and systems across the entire UniCredit organization, and the Annual Remuneration Report, highlighting the main features and outcomes of the application of compensation policy and Group incentive plans.

The Shareholders' Meeting, in its ordinary session, also approved the adoption of 2013 Group Incentive System for Executives and other selected Group employees, providing for the allocation of an incentive - in cash and 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 Shareholders' Meeting, in its ordinary session, approved also for year 2013 the adoption of a Share Ownership Plan addressed to the employees of UniCredit Group with the aim of strengthening the employees' sense of belonging and their commitment to achieve corporate goals. The Plan provides for the Group employees with the possibility to invest in UniCredit ordinary shares at favorable conditions. No capital increase is envisaged for the implementation of the Plan.

The 2012 Group Sustainability Report, approved by the Board of Directors, was presented at the Shareholders' Meeting along with the Consolidated Reports and Accounts. The 2012 Sustainability Report, including for the first time 16 countries where we have significant operations (6 more than in 2011), confirmed the 'A+' rating, the maximum possible according to the GRI (Global Reporting Initiative) standard, in line with current international best practices.

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

Finally, the Shareholders' Meeting, again 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 143,214,140.73 corresponding to up to 42,200,000 ordinary shares, to be granted to selected 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 2013 Group Incentive System approved in today's ordinary session. The Meeting also approved the related changes to the Articles of Association.

Rome, 11 May 2013

Enquiries:

Investor Relations:

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

Media Relations:

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