



INFORMATIVA EMITTENTI N. 10/2014

Data: 11/04/2014

Ora: 14:30

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: AVVISO DI CONVOCAZIONE – 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 il 13 maggio 2014** alle ore **10:30**, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio di UniCredit S.p.A. al 31 dicembre 2013, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato;
2. Destinazione del risultato di esercizio 2013 di UniCredit S.p.A.; distribuzione di un dividendo da riserve di utili della Società nella forma di *scrip dividend*; incremento della riserva legale con utilizzo della riserva sovrapprezzi di emissione;
3. Nomina di Sindaco supplente;
4. Assunzione a carico della Società del compenso del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio;
5. Approvazione del rapporto fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione del personale;
6. Politica Retributiva di Gruppo 2014;
7. Sistema Incentivante di Gruppo 2014;
8. Piano 2014 di partecipazione azionaria per i dipendenti del Gruppo UniCredit (Piano "Let's Share per il 2015");

Parte Straordinaria

1. Aumento di capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile al servizio della corresponsione di un dividendo da riserve di utili di Euro 570.332.795,10 nella forma di *scrip dividend*, da eseguire mediante l'emissione di azioni ordinarie e di azioni di risparmio; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale;
2. Modifiche all'articolo 8 dello Statuto Sociale relativamente alla competenza dell'Assemblea dei Soci in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
3. 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 Euro 98.294.742,05 corrispondenti a un numero massimo di 28.964.197 azioni ordinarie UniCredit, da assegnare al Personale della Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo, al fine di eseguire il Sistema Incentivante di Gruppo 2014; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale.

Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno in parte ordinaria, si fa presente che la destinazione del risultato di esercizio 2013 di UniCredit S.p.A., la distribuzione di un dividendo da riserve di utili della Società nella forma di *scrip dividend* e l'incremento della riserva legale con utilizzo della riserva sovrapprezzi di emissione saranno oggetto di distinte proposte di deliberazione.

Il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 6 giugno 2014 con data di "stacco" della cedola il giorno 19 maggio 2014.

Ai sensi dell'art. 83-*terdecies* del D.Lgs. n. 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 21 maggio 2014.

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 2014** (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 intervenire 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 in Assemblea 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 modulo 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 Computershare 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 Computershare 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 2014** (secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea), al seguente indirizzo: Computershare 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 e/o di presentare nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno 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, cioè entro il 22 aprile 2014.

L'integrazione dell'ordine del giorno da parte dei Soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98.

Le richieste - unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione - debbono essere indirizzate all'attenzione del Corporate Law Department e presentate per iscritto presso la Sede Legale della Società in Roma oppure trasmesse a mezzo raccomandata a.r.; possono altresì essere inviate via posta elettronica certificata all'indirizzo corporate.law@pec.unicredit.eu.

Entro il medesimo termine, e con le medesime modalità, deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione, dai Soci richiedenti o proponenti, una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta.

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).

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. Contestualmente alla pubblicazione di tale notizia, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione.

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 il 10 maggio 2014** 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.

Ulteriori 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 Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet di UniCredit nei termini di legge e regolamentari.

Di tale documentazione i Soci potranno ottenere copia.

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 19.682.999.698,27, è suddiviso in complessive n. 5.800.131.957 azioni prive del valore nominale, di cui n. 5.797.708.059 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/assemblea2014.

Il presente avviso è pubblicato per estratto il giorno 11 aprile 2014 nei quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF" nonché nel "Financial Times" (edizione europea) e "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Milano, 11 aprile 2014

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.*



NOTICE OF CALL

The shareholders of UniCredit S.p.A. are hereby convened in an Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting to be held on **13th May 2014 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 the UniCredit S.p.A. individual financial statements as at December 31, 2013, accompanied by the Reports of the Directors and of the Auditing Company; Board of Statutory Auditors Report. Presentation of the consolidated financial statements;
2. Allocation of the UniCredit S.p.A. 2013 operating result of the year; distribution of a dividend from Company profits reserves in the form of a scrip dividend; increase of the legal reserve by using the share premium reserve;
3. Appointment of a Substitute Statutory Auditor;
4. UniCredit taking on of the cost of the remuneration due to the Common Representative of the savings shareholders;
5. Approval of the ratio between the variable and fixed components of the personnel compensation;
6. 2014 Group Compensation Policy;
7. 2014 Group Incentive System;
8. UniCredit Group Employee Share Ownership Plan 2014 (Plan "Let's Share for 2015");

Extraordinary part

1. Capital increase for no consideration pursuant to Article 2442 of the Italian Civil Code to service the payment of a dividend from profit reserves, with value of Euro 570,332,795.10, in the form of a scrip dividend, to be implemented through the issue of ordinary shares and savings shares; consequent amendments to the Articles of Association;
2. Amendments to Clause 8 of the Articles of Association regarding the competence of the Shareholders' Meeting on remuneration and incentive policies and practices;
3. Delegation to the Board of Directors, under the provisions of Article 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 Article 2349 of the Italian Civil Code, for a maximum amount of Euro 98,294,742.05 corresponding to up to 28,964,197 UniCredit ordinary shares, to be granted to the Personnel of the Holding Company and of Group banks and companies in carrying out the 2014 Group Incentive System; consequent amendments to the Articles of Association.

With regard to item no. 2 of the Agenda in its ordinary part, please note that as far as concerns the allocation of the UniCredit S.p.A. 2013 operating result of the year, the distribution of a dividend from Company profits reserves in the form of a scrip dividend and the increase of the legal reserve by using the share premium reserve, separate resolution proposals will be drafted.

Any dividend resolved upon by the Shareholders' Meeting will be paid out, in accordance with all applicable laws and regulations, on 6th June 2014, with the ex-dividend date being on 19th May 2014.

Under Section 83-terdecies of Legislative Decree no. 58/1998, those who - based on the relevant records - are Shareholders at the end of the 21st May 2014 accounting day are the persons that 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 2014** (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.

In order to streamline the admittance process 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 either 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, the identity of the delegating shareholder and that the document is a true copy of the original. 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, Sub-sec. 2, of the Legislative Decree no. 82/05 by sending an e-mail to ShareholdersDelegation@unicredit.eu.

The proxy may also be given to Computershare 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 proxy form provided by Computershare S.p.A., which is 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 reach the aforementioned representative **no later than 9th May 2014** (two trading days before the day of the Shareholders' Meeting) at the following address: Computershare 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@pecserviziitolitoli.it). Within the same deadline, the proxy and the voting instructions may also be revoked, using the above methods. The proxy is only valid for the proposals for which voting instructions have been provided.

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

The right to add to the Shareholders' Meeting agenda and/or to submit new resolution proposals on items already on the agenda may be exercised by shareholders that, even 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 the Legislative Decree no. 58/98, i.e. within the 22nd April 2014.

Shareholder integration of the agenda is not admissible for topics which Shareholders' Meetings are called upon to resolve, according to law, following the submission of proposals by the Directors, or on the basis of plans or reports drafted by the Directors, other than those indicated in Sec. 125-ter, Sub-sec. 1, of the Legislative Decree no. 58/98.

The requests – together with the documentation certifying the ownership of the shareholding – must be sent to the attention of the Corporate Law Department and submitted in writing to the Company's Registered Office in Rome or sent via registered mail with receipt notice; the requests may also be sent via certified e-mail to corporate.law@pec.unicredit.eu.

Within the same deadline, and with the same ways, the Board of Directors must be sent, by the requiring or applying Shareholders, a report giving the reason for the request or the proposal.

The legitimation 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 22 February 2008 and following changes).

Any person entitled to vote may individually submit resolution proposals at the Shareholders' 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. At the same time as the disclosure notice, the reports drawn up by the persons requiring the additions and/or the further resolution proposals submitted, together with any Board of Directors considerations, will be made available to the public, in the same ways provided for for the documents concerning the Meeting.

Pursuant to the provisions of Sec. 127-ter of Legislative Decree no. 58/98, the 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, by post, to the Company's Registered Office in Rome (with the express indication: "*To the attention of the Corporate Law Department*"). The questions received as above **no later than 10th May 2014**, and that will prove to be pertinent to the matters on the Agenda, will be given an answer, at the latest, during the Shareholders' Meeting as established by the rules of law. The legitimation 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

22 February 2008 and following changes), or by means of the communication pursuant to Article 83-sexies of Legislative Decree no. 58/98, issued by the broker to allow Shareholders' Meeting attendance.

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

The UniCredit website contains further 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.

The Shareholders may obtain copies of such documents.

Information concerning the share capital and the shares with voting rights

UniCredit's share capital, fully paid-up, amounts to Euro 19,682,999,698.27 and is divided into 5,800,131,957 shares with no nominal value, in turn made up of 5,797,708,059 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 understood 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/shareholdersmeeting2014.

An extract of this notice is published on 11th April 2014 in the newspapers "Il Sole 24 Ore" and "MF" as well as in the "Financial Times" (European edition) and in the "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Milan, 11th April 2014

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 starting time scheduled 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.