

INFORMATIVA EMITTENTI N. 11/2014

Data: 11/04/2014

Ora: 15:20

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 13 maggio 2014 - Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting on 13th May 2014

Testo: da pagina seguente

Comunicato Stampa

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 13 maggio 2014

UniCredit rende noto che in data odierna è stata pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.unicreditgroup.eu/it/governance/shareholders-meeting/may-13--2014-meeting.html> la documentazione relativa ai seguenti punti all'ordine del giorno della sessione ordinaria della menzionata Assemblea dei soci:

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");

e della sessione straordinaria della stessa Assemblea

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.

In relazione al punto 3. all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, UniCredit informa di avere ricevuto dal Comitato dei Gestori - composto dai rappresentanti delle SGR associate alla Assogestioni e di altri investitori istituzionali italiani e esteri che abbiano manifestato interesse - la segnalazione della candidatura del Prof. Pierpaolo Singer quale Sindaco supplente, accompagnata da

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato (curriculum vitae),
- l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile.

La predetta documentazione è stata anch'essa pubblicata sul sito internet della Società.

Milano, 11 aprile 2014

Press Release

Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting on 13th May 2014

UniCredit S.p.A. informs you that there has been published today on the Company website at <https://www.unicreditgroup.eu/en/governance/shareholders-meeting/may-13--2014-meeting.html> the documentation concerning the following items on the agenda of both the ordinary session of the above Shareholders' Meeting:

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");

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

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.

In relation to point 3. of the agenda of the ordinary session, UniCredit S.p.A. informs you that it has received from the "Comitato dei Gestori" - composed of representatives of the SGR associated with Assogestioni and of other Italian and foreign institutional investors who have shown interest in it – the notice on the candidacy of Prof. Pierpaolo Singer as Substitute Statutory Auditor, together with:

- complete information on the personal and professional skills of the candidate (CV),
- the list of directorships and management positions held in other companies pursuant to section 2400 of the Italian Civil Code.

The above documentation has also been published on the Company website.

Milan, 11th April 2014