



INFORMATIVA EMITTENTI N. 14/2014

Data: 07/05/2014

Ora: 12:00

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: Avviso di convocazione - Notice of call

Testo: da pagina seguente



COMUNICATO STAMPA

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di UniCredit S.p.A. è convocata in Milano - via Fratelli Castiglioni ang. Via Don Luigi Sturzo - in unica convocazione il **6 giugno 2014** alle ore 10:30, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del rendiconto ex art. 146, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 58/98;
2. Nomina del Rappresentante Comune dei possessori di azioni di risparmio per il triennio 2014-2016 con scadenza del mandato alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016;
3. Determinazione del compenso annuo per il triennio 2014-2016 in favore del Rappresentante Comune dei possessori di azioni di risparmio.

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 **28 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 4 giugno 2014** (secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea), al seguente indirizzo: Computershare S.p.A. (Rif. "Delega Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di UniCredit S.p.A."), Via Mascheroni n. 19, 20145 Milano. 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. 02/46776850 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 costituito da azioni di risparmio, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, cioè **entro il 19 maggio 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, sono 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 3 giugno 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

In data odierna, contestualmente alla pubblicazione del presente Avviso, è reso disponibile presso la Sede legale e la Direzione Generale della Società, nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet di UniCredit, il testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alla relativa Relazione illustrativa e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno.

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 di risparmio dà diritto ad un 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/assembleaspeciale2014.

Il presente avviso è pubblicato per estratto il giorno 7 maggio 2014 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF".

Milano, 7 maggio 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, 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.*



PRESS RELEASE

NOTICE OF CALL

The Special Meeting of UniCredit S.p.A. Saving Shareholders is hereby convened on **6th June 2014** at 10:30 am in Milan - at Via Fratelli Castiglioni corner Via Don Luigi Sturzo - in **single call**, to discuss and decide on the following

AGENDA

1. Approval of the statement of accounts envisaged by sec. 146, par. 1, no. c) of the Leg. Decree no. 58/1998;
2. Appointment of the saving shareholders' Representative for the 2014-2016 period, with term in office expiring at the date of the Annual General Meeting called for the approval of the Company's 2016 Financial Report;
3. Determination of the yearly remuneration of the Representative of the saving shareholders in the 2014-2016 period.

Right to attend and vote at the Special Meeting

The right to attend and vote at the Special 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 saving shares possessed at the close of trading on **28th May 2014** (i.e. the **record date**, 7 market trading days before the Special single call Meeting) by the party that is entitled to vote. Any purchase or sale of saving shares recorded after that date shall not be admissible as far as concerns the right to vote at the Special Meeting. Therefore, persons who prove to be holders of saving shares only after such date will not be entitled to attend, and vote at, the Special Meeting.

In order to streamline the admittance process to the Special 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 Special 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 saving shares holder 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 Special 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 4th June 2014** (two trading days before the day of the Special Meeting) at the following address: Computershare S.p.A. (Ref. "Proxy for UniCredit S.p.A.'s Special Meeting of Saving Shareholders"), Via Mascheroni n. 19, 20145 Milano. 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 02/46776850) or email (unicredit@pecserviziotitoli.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 Special Meeting

The right to add to the Special Meeting agenda and/or to submit new resolution proposals on items already on the agenda may be exercised by saving shareholders that, even jointly, hold at least 0.50% of the share capital formed by saving shares, 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 19th May 2014**.

Integration of the agenda by Saving Shareholders is not admissible for topics which Special 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 Saving 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 Special 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 the 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 Special 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 3rd June 2014**, and that will prove to be pertinent to the matters on the agenda, will be given an answer, at the latest, during the Special 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 Special 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 Special Meeting.

Documents for the Special Meeting

As of today, along with the publication of the notice of call, the full text of the resolution proposals, together with the related explanatory Report 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.

The Saving 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 saving shares. Each saving share issued gives the right to one vote.

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/specialshareholdersmeeting2014.

An extract of this notice is published on 7th May 2014 in the newspapers "Il Sole 24 Ore" and "MF".

Milan, 7th May 2014

THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Signed by Giuseppe VITA

Saving Shareholders having the right to attend the Special 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 Special 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.*