



INFORMATIVA EMITTENTI N. 19/2014

Data: 14/05/2014

Ora: 8:30

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: UniCredit: l'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2013 - The UniCredit Shareholders' Meeting approved the 2013 Financial Statements

Testo: da pagina seguente

COMUNICATO STAMPA

UniCredit: l'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2013

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 2013, che ha riportato una perdita di esercizio di Euro 11.601.110.636.

L'Assemblea ha inoltre deliberato:

- (i) la copertura della perdita dell'esercizio 2013 mediante utilizzo per Euro 3.818.208.503 della riserva da aggregazioni aziendali interne al Gruppo e per Euro 7.782.902.133 della riserva sovrapprezzi di emissione;
- (ii) la distribuzione ai soci di un dividendo da riserve di utili pari a complessivi Euro 570.332.795,10, e dunque pari ad Euro 0,10 per azione (ordinaria e di risparmio) al lordo delle ritenute di legge;
- (iii) l'incremento della riserva legale per Euro 119.695.259 con utilizzo della riserva sovrapprezzi di emissione.

In particolare, l'Assemblea ha approvato il pagamento del dividendo nella forma di scrip dividend prevedendo a favore degli azionisti titolari di azioni ordinarie e dei portatori di azioni di risparmio della Società l'assegnazione di nuove azioni della stessa specie rivenienti da un aumento di capitale a titolo gratuito, ferma la facoltà di richiedere, in luogo dell'assegnazione di azioni, il pagamento del dividendo in denaro.

Il dividendo deliberato dall'Assemblea sarà messo in pagamento il giorno 6 giugno 2014, con data di "stacco" (cedola n° 3) il 19 maggio 2014 tramite gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/1998, saranno 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.

Nel corso dell'Assemblea ordinaria è stato, inoltre, presentato il Bilancio Consolidato 2013 del Gruppo, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2014.

L'Assemblea degli azionisti ha poi provveduto a nominare, sempre in sessione ordinaria, il Sig. Pierpaolo Singer quale Sindaco supplente, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Sig. Marco Lacchini. La nomina del Sig. Pierpaolo Singer, che rimarrà in carica sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2015, è stata deliberata con le maggioranze di legge, senza l'applicazione del sistema del voto di lista, fermo il rispetto dei principi di rappresentanza delle minoranze e di equilibrio fra i generi prescritti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

Il curriculum del nuovo Sindaco Supplente è disponibile nella sezione Corporate Governance del sito internet della Società (www.unicreditgroup.eu).

L'Assemblea - in relazione alla nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio per il triennio 2014-2016 da parte dell'Assemblea speciale convocata per il prossimo 6 giugno - ha altresì deliberato di assumere a carico di UniCredit, anche per i prossimi tre anni, il compenso annuo del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio confermandone l'ammontare nell'importo di Euro 25.000.

Sempre in sessione ordinaria, in linea con gli orientamenti contenuti nella direttiva Europea CRD (Capital Requirements Directive) IV e in conformità alle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari" di Banca d'Italia, secondo il testo posto in consultazione dalla Banca d'Italia lo scorso mese di dicembre, ha altresì deliberato di fissare il rapporto massimo fra la parte variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale nella misura di 2:1 ovvero, se inferiore, nella misura massima consentita dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Per le funzioni aziendali di controllo l'approccio proposto è più conservativo, prevedendo un tetto 1:1 sui bonus, o in ogni caso un approccio più stringente qualora introdotto da Banca d'Italia. Inoltre, nel perimetro Asset Management, considerando la presenza dello specifico quadro normativo di settore, solo i dipendenti definiti come Identified Staff saranno soggetti al tetto.

L'Assemblea 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 di UniCredit. La Politica contiene anche 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 2014 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, l'adozione di un piano di partecipazione azionaria destinato ai dipendenti del Gruppo UniCredit (Piano Let's Share per il 2015) 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, è stato presentato all'Assemblea degli Azionisti anche il Bilancio di Sostenibilità 2013 di Gruppo, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Bilancio di Sostenibilità 2013, che include i 15 principali paesi di operatività del Gruppo, ha confermato per il quarto anno consecutivo il rating A+, il massimo livello previsto dallo standard GRI (Global Reporting Initiative), in linea con le attuali best practice internazionali.

Per dare esecuzione al pagamento di un dividendo nella forma di scrip dividend, l'Assemblea, in sessione straordinaria, ha approvato un aumento di capitale gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo di Euro 570.332.795,10, da eseguire entro il 30 giugno 2014 mediante utilizzo di quota parte della "Riserva per assegnazione utili ai soci mediante l'emissione di nuove azioni gratuite".

Il numero massimo di azioni ordinarie e di risparmio da emettere, prive di valore nominale unitario ed aventi godimento regolare, è stato fissato rispettivamente in 95.015.067 azioni ordinarie e in 28.855 azioni di risparmio in base al valore di assegnazione calcolato secondo i criteri definiti nella Relazione degli Amministratori sottoposta all'Assemblea.

L'Assemblea ha conseguentemente approvato i seguenti rapporti di assegnazione:

- (i) agli aventi diritto titolari di azioni ordinarie, n. 1 nuova azione ogni 60 possedute;
- (ii) agli aventi diritto titolari di azioni di risparmio, n. 1 nuova azione ogni 84 possedute.

Resta ferma la facoltà dell'azionista di richiedere alla Società, in luogo dell'assegnazione delle azioni, il pagamento del dividendo in denaro, per il tramite del proprio intermediario depositario, dal 21 maggio 2014 e sino al 30 maggio 2014; tale termine potrà essere prorogato con apposita comunicazione della Società.

L'Assemblea ha inoltre stabilito che i diritti frazionari risultanti dalla assegnazione delle azioni gratuite di nuova emissione saranno monetizzati da un intermediario sulla base del rispettivo valore di assegnazione, a tal fine incaricato, senza aggravio di spese, commissioni o altri oneri a carico degli azionisti. L'Assemblea ha altresì deliberato le conseguenti modifiche all'art. 6 dello Statuto Sociale.

Al riguardo si informa che il Documento Informativo contenente informazioni sul numero e natura delle azioni e motivi e dettagli dell'offerta, predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 34-ter, primo comma, lett. l) e dell'art. 57, primo comma, lett. e), del Regolamento Emittenti Consob, sarà pubblicato sul sito web dell'Emittente (www.unicreditgroup.eu/assemblea2014) il 15 maggio 2014.

L'Assemblea in sessione straordinaria ha approvato le variazioni all'articolo 8 dello Statuto sociale al fine di conferire all'Assemblea ordinaria la facoltà di stabilire un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore a quello di 1:1, ma comunque non superiore al rapporto 2:1, ovvero il minor rapporto fissato dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.

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 98.294.742,05, corrispondenti a un numero massimo di 28.964.197 azioni ordinarie UniCredit, da assegnare al Personale di UniCredit S.p.A., 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 2014 di Gruppo approvato dall'odierna Assemblea in sessione ordinaria. L'Assemblea ha altresì deliberato le conseguenti modifiche dello Statuto Sociale.

Roma, 13 maggio 2014

Contatti:

Media Relations: Tel. +39 02 88623569; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations: Tel: 39 02 88624324; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu

PRESS RELEASE

The UniCredit Shareholders' Meeting approved the 2013 Financial Statements

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

The Shareholders' Meeting, in its ordinary session, approved the Annual Report and Accounts of UniCredit S.p.A. at December 31, 2013, which reported a loss for the year of €11,601,110,636.

The Shareholders' Meeting also approved:

- (i) the coverage of the loss for 2013 through the use of €3,818,208,503 from the reserve related to business combinations within the Group and of €7,782,902,133 from the issue-premium reserve;
- (ii) the payment of a dividend to shareholders from profit reserves amounting to a total of €570,332,795.10 corresponding to €0.10 per share (ordinary and savings) before withholding tax;
- (iii) the increase of the legal reserve by €119,695,259 through use of the issue-premium reserve.

Specifically, the Shareholders' Meeting approved the payment of the dividend in the form of a scrip dividend entailing the allocation to ordinary shareholders and savings shareholders of the Company of new shares of the same kind, resulting from a free capital increase, with the right to request payment of the dividend in cash, instead of the assignment of the shares.

The dividend resolved upon by the Shareholders' Meeting will be paid out on June 6, 2014, with the ex-dividend date being May 19, 2014 (detachment coupon no. 3), through the Intermediaries taking part in the Monte Titoli centralized management system. Under Section 83-terdecies of the 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.

The 2013 Consolidated Annual Report and Accounts of the Group, approved by the Board of Directors on March 11, 2014, was also presented during the Ordinary Shareholders' Meeting.

The Shareholders' Meeting, again in its ordinary session, also appointed Mr. Pierpaolo Singer as substitute Statutory Auditor, following the resignation of Mr. Marco Lacchini. The appointment of Mr. Pierpaolo Singer, who shall remain in office until the Shareholders' Meeting called upon to approve the 2015 financial statements, has been resolved with the majorities required by law, without applying the list vote system, in any case abiding by the principles of the minority representation and gender balance required by current provisions, also of a regulatory nature.

The curriculum vitae of the new substitute Auditor is available on the Corporate Governance Section of the Company's website (www.unicreditgroup.eu).

The Shareholders' Meeting - in relation to the appointment of the Common Representative of the savings shareholders, for the three-year period 2014-2016, by the Special Meeting convened on next June 6 - therefore resolved that the annual remuneration of the Common Representative of the savings shareholders be taken on by UniCredit, also for the next 3 years, confirming its amount in Euro 25,000.

As well in ordinary session, in line with the guidelines contained in the European Directive CRD (Capital Requirements Directive) IV and in compliance with the "Provisions on compensation" of Bank

of Italy, according to the text put under consultation in the last month of December, the Shareholders' Meeting has also resolved to set the maximum ratio between variable and fixed compensation for the individual employees at 2:1, or, if lower, at the maximum level permitted by law or regulation in force. For the company control functions the proposed approach is more conservative, providing for a 1:1 bonus cap, or anyhow a more stringent approach if introduced by Bank of Italy. In addition, in Asset Management, considering the presence of industry specific regulation, only the employees recognized as identified staff will be subject to the cap.

The Shareholders' Meeting has then approved the "Group Compensation Policy", which defines the principles and standards which UniCredit applies to and are reflected in the design, implementation and monitoring of compensation policies and systems across the entire UniCredit organization. The Policy also includes the Annual Compensation Report, which highlights the main features and outcomes of the enactment of the Group compensation policy and incentive systems.

The Shareholders' Meeting, again in ordinary session, has approved the adoption of the 2014 Group Incentive System for the Executives and other selected beneficiaries belonging the personnel of UniCredit Group, which provides for an incentive – both in cash and in UniCredit ordinary shares – to be awarded over a multi-year period, conditionally to the achievement of specific performance goals, in line with regulatory requirements.

The Ordinary Shareholders' Meeting approved the adoption of a share-ownership plan for the employees of UniCredit Group (Let's Share Plan for 2015), in order to foster the sense of belonging to the Group and the motivation of the employees to achieve the corporate goals. The Plan provides for the possibility for the Group employees to invest in UniCredit ordinary shares at favorable conditions. No capital increases are foreseen in execution of this Plan.

The 2013 Group Sustainability Report, approved by the Board of Directors, was presented at the Shareholders' Meeting along with the Consolidated Reports and Accounts. The 2013 Sustainability Report, including 15 countries where we have significant operations, confirmed for the fourth consecutive year the 'A+' rating, the maximum possible according to the GRI (Global Reporting Initiative) standards, in line with current international best practices.

In order to enable the payment of dividend in the form of a scrip dividend, the Shareholders' Meeting, in extraordinary session, approved a free capital increase pursuant to Section 2442 of the Italian Civil Code for a maximum amount of €570,332,795.10, to be carried out by June 30, 2014 through the use of a portion of the "Reserve for allocating profits to Shareholders through the issuance of new free shares".

The maximum number of ordinary shares and savings shares to be issued, without par value and with regular dividend rights, was set respectively at 95,015,067 ordinary shares and 28,855 savings shares based on the allocation value calculated in accordance with the criteria set out in the Directors' Report submitted to the Shareholders' Meeting.

The Shareholders' Meeting consequently approved the following allocations ratios:

- (i) to the entitled holders of ordinary shares, 1 new share for every 60 shares held;
- (ii) to the entitled holders of savings shares, 1 new share for every 84 held.

Shareholders have the right to ask the Company for payment of the dividend in cash, instead of allocation of the shares, through their depository, from May 21, 2014 until May 30, 2014; this period may be extended through specific notification by the Company.

The Shareholders' Meeting also established that the fractional rights resulting from the allocation of the newly-issued free shares will be monetized on the basis of the respective allocation value by an intermediary, engaged for that purpose, without charges, fees or other costs for the shareholders. The Shareholders' Meeting also approved the consequent changes to Clause 6 of the Articles of Association.

In that regard, the Information Document containing information on the number and nature of the shares, the reasons and details of the offer, prepared pursuant to Article 34-ter, paragraph 1 (l), and Article 57, paragraph 1(e) of the Consob Issuers Regulation, will be published on the Company's internet website (www.unicreditgroup.eu/shareholdersmeeting2014) on May 15, 2014.

The Shareholders' Meeting in extraordinary session approved changes to Clause 8 of the Articles of Association, in order to grant the Ordinary Shareholders' Meeting the faculty to determine a ratio of variable to fixed remuneration of individual employees higher than 1:1, but in any case not exceeding the ratio of 2:1 or the lower ratio fixed by law or regulation from time to time in force.

Again in extraordinary session, the Shareholders' Meeting, has granted the Board of Directors, under the provisions of Section 2443 of the Italian Civil Code, the authority to resolve, even on more occasions and for a maximum period of five years, a free capital increase, as per Section 2349 of the Italian Civil Code, for a maximum amount of €98,294,742.05 corresponding to up to 28,964,197 ordinary shares, to be granted to the employees of UniCredit S.p.A. and of Group banks and companies, who hold positions of particular importance for the purposes of achieving the Group's overall objectives, in execution of the 2014 Group Incentive System approved today by the Shareholders' Meeting in ordinary session. Lastly, the Shareholders' Meeting resolved the consequent amendments to the Articles of Association.

Rome, May 13 2014

Enquiries:

Media Relations: Tel. +39 02 88623569; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations: Tel: + 39 02 88624324; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu