



INFORMATIVA EMITTENTI N. 10/2015

Data: 02/04/2015

Ora: 10:13

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 2015, alle ore 10:00**, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio di UniCredit S.p.A. al 31 dicembre 2014, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato;
2. Destinazione dell'utile di esercizio 2014 di UniCredit S.p.A.;
3. Distribuzione di un dividendo da riserve di utili della Società nella forma di scrip dividend;
4. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero, e fissazione della durata del relativo mandato;
5. Autorizzazione all'esercizio di attività concorrenti ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile;
6. Determinazione ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto sociale del compenso spettante agli Amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Consiliari e di altri organi presenti all'interno della Società;
7. Politica Retributiva di Gruppo 2015;
8. Sistema Incentivante 2015 di Gruppo;
9. Piano di incentivazione di Lungo Termine per il Top Management di UniCredit;
10. Politica di Gruppo dei Pagamenti di Fine Rapporto;
11. Piano 2015 di partecipazione azionaria per i dipendenti del Gruppo UniCredit (Piano "Let's Share per il 2016").

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 nella forma di scrip dividend, da eseguire mediante l'emissione di azioni ordinarie e di azioni di risparmio da assegnare, rispettivamente, agli azionisti titolari di azioni ordinarie e ai portatori di azioni di risparmio della Società, salva richiesta di pagamento in denaro; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale;
2. Modifica degli articoli 6, 8, 20, 23 e 30 dello Statuto Sociale;
3. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di deliberare, nel 2020, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi € 32.239.804,21 corrispondenti a un numero massimo di 9.500.000 azioni ordinarie UniCredit, da assegnare al Personale della Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante di Gruppo 2014; conseguenti modifiche dello Statuto sociale;
4. 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 € 100.075.594,87, corrispondenti a un numero massimo di 29.490.000 azioni ordinarie

UniCredit, da assegnare al Personale della Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante di Gruppo 2015; conseguenti modifiche dello Statuto sociale.

Il dividendo deliberato dall'Assemblea, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, avrà data di "stacco" della cedola il giorno 18 maggio 2015 e data di pagamento:

- il giorno 20 maggio 2015 se privilegiato;
- il giorno 5 giugno 2015 se nella forma dello scrip dividend.

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 **19 maggio 2015**.

Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs n. 58/1998, sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea i soggetti per i quali, su loro richiesta ed entro i termini previsti dalla normativa vigente, gli intermediari abilitati di riferimento (quelli che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni UniCredit) abbiano trasmesso alla Società le comunicazioni attestanti la titolarità del diritto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **4 maggio 2015** (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 e, 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, 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. A tale riguardo Computershare S.p.A. ha predisposto apposito modulo scaricabile dalla sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea. La delega al rappresentante designato, da trasmettere agli indirizzi e con le modalità indicate nel modulo richiamato, deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno e deve pervenire al predetto rappresentante entro il **11 maggio 2015**. Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità indicate nel modulo di conferimento. 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 presentazione di 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 il **13 aprile 2015**. 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, oppure trasmesse a mezzo raccomandata a.r., alla Sede Sociale di UniCredit S.p.A.; possono altresì essere inviate via posta elettronica certificata all'indirizzo corporate.law@pec.unicredit.eu. Entro il termine indicato, 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).

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, 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.

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

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, tramite posta alla Sede Sociale (con espressa indicazione: "*All'attenzione del Corporate Law Department*") o a mezzo posta elettronica all'indirizzo corporate.law@pec.unicredit.eu. Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate entro il **10 maggio 2015** e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea 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 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, nei termini di legge e regolamentari, presso la Sede Sociale e la Direzione Generale della Società, sul sito internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" gestito da BIt Market Services S.p.A. (www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet di UniCredit.

Di tale documentazione i Soci potranno ottenere copia.

Nomina degli Amministratori

La procedura di nomina degli Amministratori è disciplinata dal Codice Civile, dal D.Lgs n. 58/98, dal D.Lgs n. 385/93 e dalle correlate disposizioni regolamentari, nonché dall'art. 20 dello Statuto di UniCredit, normativa tutta alla quale si rinvia.

Al riguardo, si ricorda che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soggetti legittimati che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità di tale quota è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero di più legittimati congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società e deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Ogni soggetto legittimato può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale della Società, all'attenzione del Corporate Law Department, in orario d'ufficio (8:30-13:00/14:00-17:30), o anche tramite posta elettronica all'indirizzo corporate.law@pec.unicredit.eu (convalidate con sottoscrizione in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs 82/05), **entro il 18 aprile 2015**.

Unitamente alle liste, entro il termine di legge previsto per il loro deposito, i soggetti legittimati che le hanno presentate devono altresì depositare:

- le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista (quali, ad esempio: curriculum vitae ed elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società);
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionate alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari;
- la dichiarazione dei singoli candidati circa il possesso o meno dei requisiti di indipendenza prescritti dallo Statuto.

La lista per la quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Nel presentare le liste, gli azionisti sono richiesti di tenere conto della "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.*", contenente i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013. Tale documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2015, è pubblicato sul sito internet di UniCredit.

Inoltre, si invitano coloro che intendono presentare liste ad osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 riguardo ai rapporti di collegamento tra liste di cui all'art. 147-ter, comma 3, del D.Lgs n. 58/98 ed all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti CONSOB, al cui contenuto si rinvia.

Informazioni di dettaglio sulla procedura di nomina degli Amministratori sono contenute nel documento "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli Amministratori di UniCredit S.p.A.*" pubblicato sul sito internet della Società.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e la Direzione Generale della Società, sul sito internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" gestito da Blt Market Services S.p.A. (www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet di UniCredit, entro il 22 aprile 2015.

Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto

Alla data di pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale di UniCredit S.p.A., interamente versato, è pari ad Euro 19.905.773.742,24 ed è suddiviso in complessive n. 5.865.778.463 azioni prive del valore nominale, di cui n. 5.863.329.150 azioni ordinarie e n. 2.449.313 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 e indirizzi della Società

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/assemblea2015

L'indirizzo della Sede Sociale di UniCredit S.p.A. è Via Alessandro Specchi n. 16 - 00186 Roma.

L'indirizzo della Direzione Generale di UniCredit S.p.A. è Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A - 20154 Milano.

Il presente avviso è pubblicato per estratto il giorno 2 aprile 2015 nei quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF", nonché nel "Financial Times" (edizione europea) e "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Milano, 2 aprile 2015

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.*

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

NOTICE OF CALL

The shareholders of UniCredit S.p.A. are hereby convened in an Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting to be held on **May 13th, 2015, at 10:00 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, 2014, 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. 2014 net profit of the year;
3. Distribution of a dividend from Company profits reserves in the form of a scrip dividend;
4. Appointment of Directors, once the number of Board members has been set, and definition of the duration of their term in office;
5. Authorisation for competing activities pursuant to Section 2390 of the Italian Civil Code;
6. Determination in accordance with Clause 26 of the Articles of Association of the remuneration for Directors for their work on the Board of Directors, the Board Committees and other company bodies;
7. 2015 Group Compensation Policy;
8. 2015 Group Incentive System;
9. UniCredit Long Term Incentive plan for the UniCredit Top Management;
10. Group Termination Payments Policy;
11. UniCredit Group Employee Share Ownership Plan 2015 (Plan "Let's Share for 2016").

Extraordinary part

1. Capital increase for no consideration pursuant to article 2442 of the Italian Civil Code to service of the payment of a dividend from profit reserves, in the form of a scrip dividend, to be implemented through the issue of ordinary shares and savings shares to be assigned, respectively, to the holders of ordinary shares and the holders of savings shares of the Company, without prejudice to any request for payment in cash; ensuing amendments to the Company By-laws;
2. Amendments to clauses 6, 8, 20, 23 and 30 of the Articles of Association;
3. Delegation to the Board of Directors, under the provisions of section 2443 of the Italian Civil Code, of the authority to resolve in 2020 to carry out a free capital increase, as allowed by section 2349 of the Italian Civil Code, for a maximum amount of € 32,239,804.21 corresponding to up to 9,500,000 UniCredit ordinary shares to be granted to the Personnel of the Holding Company and of Group banks and companies, in order to complete the execution of the 2014 Group Incentive System; consequent amendments to the Articles of Association;
4. Delegation to the Board of Directors, under the provisions of section 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 section 2349 of the Italian Civil Code, for a maximum amount of € 100,075,594.87 corresponding to up to 29,490,000 UniCredit ordinary shares to be granted to the Personnel of the Holding Company and of Group banks and companies in execution of the 2015 Group Incentive System; consequent amendments to the Articles of Association.

The dividend resolved upon by the Shareholders' Meeting, in accordance with all applicable laws and regulations, shall have May 18th, 2015, as ex-dividend date and will be paid out:

- on May 20th, 2015, when privileged;
- on June 5th, 2015, when as scrip dividend.

Under section 83-terdecies of Legislative Decree no. 58/1998, those who - based on the relevant records - are Shareholders at the end of the **May 19th, 2015**, accounting day are the persons that will be entitled to receive dividend.

Right to attend, and vote at, the Shareholders' Meeting

On the basis of sec. 83-sexies of Legislative Decree no. 58/1998, there are legitimated to attend, and vote at, the Shareholders' Meeting those persons regarding whom, at their request and within the terms provided for by current provisions, the qualified brokers concerned (the ones who hold the accounts on which the UniCredit shares are recorded) have sent the Company the communications attesting the title to the right according to the records referred to the end of the **May 4th, 2015**, accounting day (the so-called record date). The credit and debt recordings carried out on the accounts after such a term are not significant as far as concerns the right to vote and, therefore, those who will prove to be shareholders only after such a date will not have the right to attend, and vote at, the Meeting.

In order to streamline the admittance to the Shareholders' Meeting process, all participants are required 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 vote 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, 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.. In that regard, Computershare S.p.A. has put forward a specific proxy form, which is accessible through the section of the Company website specifically dedicated to this Shareholders' Meeting. The proxy for the designated representative, to be sent to the addresses and in the manner specified in the mentioned form, must contain voting instructions for all, or some of, the proposals on the agenda and must reach the aforesaid representative no later than **May 11th, 2015**. Within the same deadline, the proxy and the voting instructions may also be revoked according to the manner indicated in the proxy form. 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 in the cases and according to the methods established by sec. 126-bis of the Legislative Decree no. 58/98, within **April 13th, 2015**. Shareholder additions to the agenda are 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, or sent via registered mail with receipt notice, to UniCredit S.p.A.'s Registered Office; 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).

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, 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 the documents concerning the Meeting.

Any person entitled to vote may individually submit resolution proposals at the Shareholders' 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, by post, to the Company's Registered Office (with the express indication: "*To the attention of the Corporate Law Department*") or via e-mail to corporate.law@pec.unicredit.eu. The questions received as above no later than **May 10th, 2015**, 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, or by means of the communication pursuant to Article 83-sexies of Legislative Decree no. 58/98, issued by the broker to allow attendance of the Shareholders' Meeting.

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, according to the terms provided for by rules of law and regulations, at the Company's Registered Office and its Head Office, on the website of the market management company Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), on the website of the authorized storage mechanism "NIS-Storage" managed by Blt Market Services S.p.A. (www.emarketstorage.com), as well as on UniCredit's website.

The Shareholders may obtain copies of such documents.

Appointment of Directors

The procedure for appointing Directors is governed by the Italian Civil Code, the Legislative Decree no. 58/98, the Legislative Decree no. 385/93 and the connected regulations as well as by Clause 20 of UniCredit's Articles of Association, to all of which reference may be made.

In that connection, you are reminded that members of the Board of Directors are appointed on the basis of lists on which the candidates must be listed in consecutive order. Each list must contain a number of candidates belonging to the least represented gender such as to ensure abidance by the balance between genders at least in the minimum quantity required by the provisions, also of a regulatory nature, in being.

Only those parties having a right thereto, who individually or collectively with others represent at least 0.5% of the share capital in the form of ordinary shares having voting rights at ordinary Shareholders' Meetings, are entitled to submit lists. Ownership of the minimum number of shares required for filing lists is calculated taking into consideration the shares registered for each individual person, or for more persons jointly, having the right thereto on the day on which the lists are submitted to the Company and must be proven pursuant to the then current laws; such proof may also be submitted to the Company after the filing of the lists, provided it is prior to the deadline within which the Company must make the lists public.

Each party having the right thereto may file, or contribute to the filing of, only one list and, similarly, each candidate may only be included on one list, under penalty of ineligibility.

The lists must, under penalty of cancellation, be filed at the Company's Registered Office or at its Head Office, to the attention of the Corporate Law Department, during office hours (8:30-13:00/14:00-17:30), or also via e-mail to corporate.law@pec.unicredit.eu (validated with electronic format signature pursuant to sec. 21, sub-sec. 2, of Legislative Decree no. 82/05), **by April 18th, 2015**.

By the deadline established for the filing of the lists, the parties having the right thereto who filed them must also file the following together with each list:

- information regarding those that presented the list, indicating the total percentage of equity investment held;
- exhaustive information on the personal and professional characteristics of the candidates indicated on the list (such as, for example: curriculum vitae and list of the supervisory, managerial and controlling offices held in other companies);
- a statement whereby each candidate irrevocably accepts the position (subject to his/her appointment) and attests, under his/her own responsibility, that there are no reasons for his/her ineligibility or incompatibility as candidate and that he/she meets the experience and integrity requirements provided for by current provisions, also of a regulatory nature;
- a statement by each candidate that the independence requirements called for by the Articles of Association are, or are not, met.

Any list that does not meet the above requirements shall be deemed not to have been filed.

Shareholders, in filing lists, are requested to take into account the "*Qualitative and quantitative composition of the UniCredit S.p.A. Board of Directors*", which contains the results of the ex-ante analysis carried out by the UniCredit Board of Directors on its qualitative and quantitative composition deemed optimal in order to ensure the proper performance of the functions assigned to it, in accordance, in particular, with the provisions on bank corporate governance of the Bank of Italy Circular no. 285 dated December 17th, 2013. Said document, approved by the UniCredit Board of Directors on March 12th, 2015, is published on the UniCredit website.

Moreover, all parties who intend to file lists are asked to comply with the recommendations outlined by CONSOB in its Communication no. DEM/9017893 dated 26/2/2009 on the links between lists - pursuant to sec. 147-ter, point 3, of the Legislative Decree no. 58/98 and to sec. 144-quinquies of CONSOB's Issuers' Regulation - which should be referred to for more details.

Detailed information on the Directors' appointment process is contained in the document called "*Information on the appointment process of the UniCredit S.p.A. Directors*" published on the website of the Company.

The lists shall be made available to the public at the Company's registered office and its Head Office, on the website of the market management company Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), on the website of the authorized storage mechanism "NIS-Storage" managed by Blt Market Services S.p.A. (www.emarketstorage.com), as well as on the Company's website, by April 22th, 2015.

Information concerning the share capital and the shares with voting rights

On the publishing of this notice, UniCredit's share capital, fully paid-up, amounts to Euro 19,905,773,742.24 and is divided into 5,865,778,463 shares with no nominal value, in turn made up of 5,863,329,150 ordinary shares and 2,449,313 savings shares. Each ordinary share 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.

Website and Company addresses

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/shareholdersmeeting2015.

The address of UniCredit S.p.A.'s Registered Office is Via Alessandro Specchi no. 16 - 00186 Rome.
The address of UniCredit S.p.A.'s Head Office is Piazza Gae Aulenti no. 3, Tower A - 20154 Milan.

An excerpt of this notice is published on April 2nd, 2015, in the newspapers "Il Sole 24Ore" and "MF", as well as in the "Financial Times" (European edition) and in the "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Milan, April 2nd, 2015

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.

Enquiries:

Media Relations:

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

Investor Relations:

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