



# INFORMATIVA EMITTENTI N. 12/2016

**Data:** 04/03/2016

**Ora:** 12:47

**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 14 aprile 2016, 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 2015, 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 2015 di UniCredit S.p.A.;
3. Distribuzione di un dividendo da riserve di utili della Società nella forma di *scrip dividend*;
4. Incremento della riserva legale;
5. Nomina del Collegio Sindacale, incluso il Presidente, e dei Sindaci supplenti;
6. Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale;
7. Nomina di Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione;
8. Politica Retributiva di Gruppo 2016;
9. Sistema Incentivante 2016 di Gruppo;
10. Piano 2016 di partecipazione azionaria per i dipendenti del Gruppo UniCredit (Piano "Let's Share per il 2017").

#### 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. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di deliberare, nel 2021, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi Euro 6.821.022,23, corrispondenti a un numero massimo di 2.010.000 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 2015; conseguenti modifiche statutarie;
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 77.370.044,40, corrispondenti a un numero massimo di 22.800.000 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 2016; conseguenti modifiche statutarie.

-----

Il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno **3 maggio 2016** con data di stacco della cedola il giorno **18 aprile 2016**.

Ai sensi dell'art. 83-*terdecies* del D.Lgs n. 58/1998 (di seguito "TUF"), saranno legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del **19 aprile 2016**.

### **Diritto d'intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, 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 **5 aprile 2016** (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.

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 della delega, anche su supporto informatico, 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](mailto: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 TUF, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e illustrate nel sito Internet della Società. 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 **12 aprile 2016**. 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 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 TUF, dai Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, entro il **14 marzo 2016**. 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 TUF.

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](mailto: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 TUF, 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](mailto:corporate.law@pec.unicredit.eu). Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate entro l'**11 aprile 2016** 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 TUF 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](http://www.borsaitaliana.it)), sul sito Internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Blt Market Services S.p.A. ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nonché sul sito Internet di UniCredit. Di tale documentazione i Soci potranno ottenere copia.

### **Nomina di Sindaci**

La nomina dei Sindaci avviene tramite voto di lista ed è disciplinata dal Codice Civile, dal TUF, dal D.Lgs n. 385/93 e dalle correlate disposizioni regolamentari, nonché dall'art. 30 dello Statuto di UniCredit, normativa tutta alla quale si rinvia.

Al riguardo, si ricorda che la nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a cinque candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a quattro candidati per quella di Sindaco supplente. Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e devono avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Hanno diritto di presentare le liste 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. Resta ferma la facoltà per i Soci di minoranza che non abbiano rapporti di collegamento con i Soci di riferimento, di avvalersi della proroga dei termini di presentazione delle liste, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste 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 figurare in una sola lista a pena di decadenza della sua candidatura.

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, o anche tramite posta elettronica all'indirizzo [corporate.law@pec.unicredit.eu](mailto:corporate.law@pec.unicredit.eu) (convalidate con sottoscrizione in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs 82/05), **entro le ore 17:00 del 21 marzo 2016.**

Unitamente alle liste, entro il termine indicato, 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;
- la dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi previsti dall'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99, avendo preso visione delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista (*curriculum vitae*) ed un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi della normativa vigente;
- 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, onorabilità e indipendenza prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari.

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

Informazioni di dettaglio sulla procedura di nomina dei Sindaci sono contenute nel documento "*Informazioni in merito alla procedura di nomina di Sindaci 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](http://www.borsaitaliana.it)), sul sito Internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" gestito da BIt Market Services S.p.A. ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nonché sul sito Internet di UniCredit, entro il **24 marzo 2016**.

### **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 20.298.341.840,70 ed è suddiviso in complessive n. 5.981.652.148 azioni prive del valore nominale, di cui n. 5.979.171.471 azioni ordinarie e n. 2.480.677 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 TUF, al seguente indirizzo:

[www.unicreditgroup.eu/assemblea2016](http://www.unicreditgroup.eu/assemblea2016).

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 4 marzo 2016 nei quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF", nonché nel "Financial Times" (edizione europea) e "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Milano, 4 marzo 2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*F.to Giuseppe Vita*

*I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, al fine di velocizzare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori, sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, muniti di evidenza della comunicazione richiesta all'intermediario di riferimento ex art. 83-sexies TUF, nonché di valido documento di identità.*

*Si ricorda che gli Azionisti, titolari di deposito titoli ed abilitati ad operare nella Banca via Internet di UniCredit S.p.A., possono richiedere i biglietti per partecipare all'Assemblea dei Soci anche tramite questo applicativo.*

*Informazioni circa le modalità di partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste nei giorni feriali, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, telefonando al **NUMERO VERDE 800.307.307**.*

**Contatti:**

*Media Relations:*

Tel. +39 02 88623569; e-mail: [MediaRelations@unicredit.eu](mailto:MediaRelations@unicredit.eu)

*Investor Relations:*

Tel. + 39 02 88624324; e-mail: [InvestorRelations@unicredit.eu](mailto: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 **April 14<sup>th</sup>, 2016, 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, 2015, 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. 2015 operating result of the year;
3. Distribution of a dividend from Company profit reserves in the form of a scrip dividend;
4. Increase of the legal reserve;
5. Appointment of the Board of Statutory Auditors, including the Chairman, and of the Substitute Statutory Auditors;
6. Determination of the compensation due to the Board of Statutory Auditors;
7. Appointment of a Director for integration of the Board of Directors;
8. 2016 Group Compensation Policy;
9. 2016 Group Incentive System;
10. UniCredit Group Employee Share Ownership Plan 2016 (Plan "Let's Share for 2017").

**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. Delegation to the Board of Directors, under the provisions of section 2443 of the Italian Civil Code, of the authority to resolve in 2021 to carry out a free capital increase, as allowed by section 2349 of the Italian Civil Code, for a maximum amount of € 6,821,022.23 corresponding to up to 2,010,000 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 2015 Group Incentive System; consequent amendments to 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, 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 € 77,370,044.40 corresponding to up to 22,800,000 UniCredit ordinary shares to be granted to the Personnel of the Holding Company and of Group banks and companies in execution of the 2016 Group Incentive System; consequent amendments to the Articles of Association.

-----

The dividend resolved upon by the Shareholders' Meeting will be paid out, in accordance with all applicable laws and regulations, on **May 3<sup>rd</sup>, 2016**, having **April 18<sup>th</sup>, 2016**, as ex-dividend date.

Under section 83-terdecies of Legislative Decree no. 58/1998 (hereafter the "TUF"), those who - based on the relevant records - are Shareholders at the end of the **April 19<sup>th</sup>, 2016**, 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 the TUF, 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 **April 5<sup>th</sup>, 2016**, 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.

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](mailto: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 TUF, according to the ways envisaged by current rules and regulations as explained on the Company website. 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 **April 12<sup>th</sup>, 2016**. 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 TUF, within **March 14<sup>th</sup>, 2016**. 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 TUF.

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 made public, 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 the TUF, 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 **April 11<sup>th</sup>, 2016**, and that 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 the TUF, 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](http://www.borsaitaliana.it)), on the website of the authorized storage mechanism managed by Blt Market Services S.p.A. ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), as well as on the UniCredit website.

The Shareholders may obtain copies of such documents.

## Appointment of Statutory Auditors

The procedure for appointing the Statutory Auditors is governed by the Italian Civil Code, the TUF, the Legislative Decree no. 385/93 and the connected regulations as well as by Clause 30 of UniCredit's Articles of Association, to all of which reference may be made.

In that connection, you are reminded that permanent and stand-in members of the Statutory Board are appointed on the basis of lists on which the candidates must be listed by a progressive number. Lists must be divided in two directories, containing respectively up to five candidates for the seat as permanent Auditor and up to four candidates for the seat as stand-in Auditor. At least the first two candidates for the seat as permanent Auditor and at least the first candidate for the seat as stand-in Auditor given in the respective directories must be listed in the Rolls of Auditors and must have acquired at least three years' experience as regards statutory auditing of accounts.

Each directory for the appointment as permanent Auditor and stand-in Auditor must present a number of candidates belonging to the least represented gender such as to ensure, within the directory itself, the abidance by the balance of genders at least in the minimum quantity established by the provisions, also of a regulatory nature, in being.

Only those parties having a right thereto, who individually or together 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. Minority shareholders who have no connecting relationship with the reference shareholders shall continue to have the option to take advantage of an extension in the deadline to present lists in those instances and using those procedures specified by current provisions, also of a regulatory nature.

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 appear only 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, also via e-mail to [corporate.law@pec.unicredit.eu](mailto:corporate.law@pec.unicredit.eu) (validated with electronic format signature pursuant to sec. 21, sub-sec. 2, of Legislative Decree no. 82/05), **by 5,00 p.m. on March 21<sup>st</sup>, 2016.**

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 who filed the list, indicating the total percentage of equity investment held;
- a statement by the Shareholders other than those who, also jointly, possess a controlling or relative majority shareholding, certifying the absence of the connecting relationships with the latter pursuant to Sec. 144-quinquies of the Consob Issuers Regulation no. 11971/99, having become acquainted with the recommendations given by Consob with its Communication no. DEM/9017893 dated 26/2/2009;
- exhaustive information on the personal and professional characteristics of the candidates indicated on the list (curriculum vitae) and a list of the management and control offices held in other companies according to the current provisions;
- 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, integrity and independence requirements provided for by current provisions, also of a regulatory nature;

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

Detailed information on the Statutory Auditors' appointment process is given in the document called "*Information on the rules governing the appointment process of the UniCredit S.p.A. Statutory Auditors*" published on the Company website.

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](http://www.borsaitaliana.it)), on the website of the authorized storage mechanism "NIS-Storage" managed by Blt Market Services S.p.A. ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), as well as on the Company's website, by **March 24<sup>th</sup>, 2016**.

### **Information concerning the share capital and the shares with voting rights**

On the day this notice is published, UniCredit's share capital, fully paid-up, amounts to Euro 20,298,341,840.70 and is divided into 5,981,652,148 shares with no nominal value, in turn made up of 5,979,171,471 ordinary shares and 2,480,677 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, for any reason whatsoever, vote 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/shareholdersmeeting2016](http://www.unicreditgroup.eu/shareholdersmeeting2016).

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 March 4<sup>th</sup>, 2016, in the newspapers "Il Sole 24Ore" and "MF", as well as in the "Financial Times" (European edition) and in the "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Milan, 4<sup>th</sup> March, 2016

THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

*Signed by Giuseppe VITA*

*Shareholders having the right to attend the Shareholders' Meeting and to exercise their right to vote are kindly requested to arrive before the time scheduled for the beginning of the Meeting, bringing with them a copy of the statement requested to the relevant intermediary pursuant to Article 83-sexies of the TUF as well as a personal identification document, so as to facilitate the admission procedures and ensure the Meeting starts on time.*

*Shareholders who entertain an equity deposit agreement with the Bank and who can effect transactions by means of the UniCredit S.p.A. Internet Banking system may ask for the admittance tickets for the Meeting also through such means.*

*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](mailto:MediaRelations@unicredit.eu)

*Investor Relations:*

Tel. + 39 02 88624324; e-mail: [InvestorRelations@unicredit.eu](mailto:InvestorRelations@unicredit.eu)