



INFORMATIVA EMITTENTI N. 13/2015

Data: 13/04/2015

Ora: 17:40

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 13 maggio 2015 - Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting on 13th May 2015

Testo: da pagina seguente

COMUNICATO STAMPA**Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 13 maggio 2015**

UniCredit rende noto che in data odierna è stata pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.unicreditgroup.eu/it/governance/shareholders-meeting/may-13--2015-meeting.html> la documentazione relativa ai seguenti punti all'ordine del giorno della sessione ordinaria della menzionata Assemblea dei soci:

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;
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");

e della sessione straordinaria della stessa Assemblea

1. Aumento di capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile al servizio della corresponsione di un dividendo da riserve di utili 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.

Milano, 13 aprile 2015

Contatti:

Investor Relations

Tel +39 02 8862.4324

e mail: InvestorRelations@unicredit.eu

Media Relations

Tel +39 02 88623569

e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

PRESS RELEASE**Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting on 13th May 2015**

UniCredit S.p.A. informs you that there has been published today on the Company website at <https://www.unicreditgroup.eu/en/governance/shareholders-meeting/may-13--2015-meeting.html> the documentation concerning the following items on the agenda of both the ordinary session of the above Shareholders' Meeting:

2. Allocation of the UniCredit S.p.A. 2014 net profit of the year;
3. Distribution of a dividend from Company profit reserves in the form of a scrip dividend;
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");

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

1. Capital increase for no consideration pursuant to article 2442 of the Italian Civil Code to service 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.

Milan, 13th April 2015

Enquiries:

Investor Relations

Tel +39 02 8862.4324

e mail: InvestorRelations@unicredit.eu

Media Relations

Tel +39 02 88623569

e-mail: MediaRelations@unicredit.eu