



INFORMATIVA EMITTENTI N. 19/2016

Data: 14/04/2016

Ora: 18:30

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: UniCredit: l'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2015 - UniCredit: the Shareholders' Meeting approves the 2015 Financial Statements

Testo: da pagina seguente



COMUNICATO STAMPA

UniCredit: l'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2015

Si è svolta oggi a Roma l'Assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A., tenutasi in sessione ordinaria e straordinaria, che ha deliberato sulle seguenti materie

In sessione ordinaria:

BILANCIO, DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO, DIVIDENDO DA RISERVE DI UTILI ED INCREMENTO DELLA RISERVA LEGALE

L'Assemblea degli azionisti ha approvato:

- il Bilancio di UniCredit S.p.A. al 31 dicembre 2015, che ha riportato una perdita di esercizio pari ad Euro 1.441.448.594;
- la proposta di ripianare la perdita di esercizio mediante l'utilizzo per pari importo della riserva "Sovrapprezzo di emissione";
- l'assegnazione di un dividendo da riserve di utili, da eseguirsi nella forma di *scrip dividend*, pari a complessivi Euro 706.181.777,04, prevedendo a favore degli azionisti titolari di azioni ordinarie e dei portatori di azioni di risparmio, l'assegnazione di nuove azioni della stessa specie rivenienti da un aumento di capitale a titolo gratuito, ferma la facoltà di rinunciare all'assegnazione di tali azioni e ricevere il pagamento del dividendo in denaro.

Per dare esecuzione al pagamento del dividendo nella forma di *scrip dividend*, l'Assemblea degli azionisti, in sessione straordinaria, ha approvato un aumento di capitale gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo di Euro 706.181.777,04, da eseguire entro il 31 maggio 2016, mediante utilizzo prioritario della "Riserva per assegnazione utili ai soci mediante l'emissione di nuove azioni gratuite" nonché, ove necessario per dar corso all'aumento di capitale in argomento, di parte della "Riserva statutaria". Il numero massimo di azioni ordinarie e di risparmio da emettere, prive di valore nominale unitario ed aventi godimento regolare, è stato determinato dall'Assemblea rispettivamente in 255.755.107 azioni ordinarie e in 45.938 azioni di risparmio, in base al valore di assegnazione calcolato secondo i criteri definiti nella Relazione degli Amministratori ed applicando uno sconto del 10% sulla media dei prezzi ufficiali di chiusura delle azioni rilevati sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana. I valori di assegnazione approvati risultano pari, rispettivamente, a Euro 2,6439 per le azioni ordinarie e a Euro 6,4700 per le azioni di risparmio; di conseguenza, i rapporti di assegnazione approvati risultano i seguenti:

- (i) agli aventi diritto titolari di azioni ordinarie, n. 1 nuova azione ogni 23 possedute;
- (ii) agli aventi diritto titolari di azioni di risparmio, n. 1 nuova azione ogni 54 possedute.

I valori di assegnazione, i rapporti di assegnazione e il numero massimo di azioni ordinarie e di risparmio da emettere sopra indicati potranno essere soggetti a variazione per effetto della verifica, ed eventuale rettifica, del valore di assegnazione che sarà disposta, per ciascuna categoria di azioni, in prossimità della data di assegnazione del dividendo, nei termini e con

le modalità descritte nel Documento Informativo più avanti citato. Del valore di assegnazione finale e del rapporto di assegnazione finale nonché del numero massimo di azioni da emettere sarà data notizia a mezzo comunicato stampa.

L'Azionista che intenda rinunciare all'assegnazione delle azioni per ricevere il pagamento del dividendo in denaro, dovrà comunicare alla Società l'esercizio di tale facoltà, per il tramite del proprio intermediario depositario, dal 19 aprile 2016 e sino al 26 aprile 2016; 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 dai singoli intermediari depositari sulla base del rispettivo valore di assegnazione, 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.

L'operazione sarà assistita dalla pubblicazione di un Documento Informativo predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera l) del Regolamento Emittenti Consob, che sarà messo a disposizione del pubblico (i) presso la sede legale e la direzione generale di UniCredit e (ii) sul sito internet di UniCredit (www.unicreditgroup.eu/assemblea2016).

Il dividendo nella forma di *scrip dividend* sarà messo in pagamento il giorno 3 maggio 2016, con data di "stacco" (cedola n° 6 sia per le azioni ordinarie che per le azioni di risparmio) il 18 aprile 2016, 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 i dividendi coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 19 aprile 2016;

- l'incremento della riserva legale per Euro 150.238.225 con utilizzo dalla riserva "Sovrapprezzo di emissione".

Nel corso dell'Assemblea ordinaria è stato, inoltre, presentato il Bilancio Consolidato 2015 del Gruppo, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 2016.

NOMINA DI ESPONENTI AZIENDALI E FISSAZIONE DI COMPENSI

L'Assemblea degli azionisti ha provveduto:

- a nominare, con il sistema del voto di lista, i componenti il Collegio Sindacale, incluso il Presidente, per gli esercizi 2016 - 2018, con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2018.

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni normative, tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti sono stati eletti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza relativa di voti assembleari - presentata congiuntamente da Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Cofimar Srl e Allianz - due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti sono stati tratti dalla lista votata dalla minoranza degli azionisti, presentata congiuntamente da una pluralità di Fondi.

Il nuovo Collegio Sindacale risulta quindi composto dai Signori Pierpaolo SINGER, quale Presidente (appartenente alla lista di minoranza), Angelo Rocco BONISSONI, Enrico LAGHI e Benedetta NAVARRA (appartenenti alla lista di maggioranza) e Maria Enrica SPINARDI (appartenente alla lista di minoranza), quali Sindaci effettivi. I Sindaci supplenti nominati sono i Signori Guido PAOLUCCI e Paola MANES (appartenenti alla lista di maggioranza), e le Signore Antonella BIENTINESI e Maria Francesca TALAMONTI (appartenenti alla lista di minoranza).

I curricula dei nuovi Sindaci sono reperibili nella Sezione Corporate Governance del sito Internet della Società (www.unicreditgroup.eu);

- ad approvare la proposta di riconoscere a ciascun Sindaco Effettivo ed al Presidente del Collegio Sindacale i compensi annui per gli stessi già stabiliti dall'Assemblea per il precedente mandato del Collegio Sindacale, (pari a Euro 100.000 per ciascun Sindaco effettivo ed a Euro 140.000 per il Presidente del Collegio Sindacale, incluso il gettone di presenza di Euro 400 per ogni riunione del Collegio Sindacale), nonché un gettone di presenza del medesimo ammontare per la partecipazione ad ogni riunione degli altri Organi aziendali;
- a nominare un Amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, confermando in tale carica il Signor Mohamed Hamad Ghanem Hamad Al Mehairi, già cooptato in data 15 ottobre 2015, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017.
Il curriculum dell'Amministratore nominato è reperibile nella Sezione Corporate Governance del sito Internet della Società (www.unicreditgroup.eu);

POLITICA RETRIBUTIVA, SISTEMA INCENTIVANTE E PIANO DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA DI GRUPPO

L'Assemblea degli azionisti ha approvato:

- al fine di adempiere a disposizione normative, la Politica Retributiva di Gruppo, che definisce i principi e gli standard che UniCredit applica e che sono utilizzati per disegnare, implementare e monitorare le prassi, i piani ed i programmi retributivi di Gruppo. 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'adozione del Sistema Incentivante 2016 di Gruppo che, come richiesto dalle Autorità di Vigilanza nazionali ed internazionali, prevede il riconoscimento di un incentivo - in denaro e/o in azioni ordinarie gratuite - da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance - a livello di Gruppo, di Paese/Divisione ed individuale - nell'arco di un periodo pluriennale a selezionate risorse del Gruppo UniCredit;
- l'adozione di un piano di partecipazione azionaria destinato ai dipendenti del Gruppo UniCredit (Piano 2016 di partecipazione azionaria per i dipendenti del Gruppo UniCredit - Piano Let's Share per il 2017), 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.

In sessione straordinaria:

AUMENTI DI CAPITALE AL SERVIZIO DI PIANI DI INCENTIVAZIONE

L'Assemblea degli Azionisti, oltre a quanto deciso per dare esecuzione al pagamento del dividendo nella forma di *scrip dividend*, al fine di realizzare i Piani di incentivazione approvati,

ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la 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, al fine di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante di Gruppo 2015. L'Assemblea ha altresì deliberato le conseguenti modifiche dello Statuto Sociale;
- 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, al fine di eseguire il Sistema Incentivante di Gruppo 2016. L'Assemblea ha altresì deliberato le conseguenti modifiche dello Statuto Sociale.

Roma, 14 aprile 2016

Contatti

Investor Relations

Tel +39 02 88624324

e mail: investorrelations@unicredit.eu

Media Relations

Tel +39 02 88623569

e mail: mediarelations@unicredit.eu



PRESS RELEASE

UniCredit: the Shareholders' Meeting approves the 2015 Financial Statements

Today the UniCredit S.p.A. Shareholders' Meeting was held in Rome, both in ordinary and extra-ordinary session, and resolved on the following issues.

Ordinary Part:

BALANCE, USE OF THE FINANCIAL YEAR'S RESULTS, DIVIDEND FROM EARNINGS RESERVES AND INCREASE OF THE LEGAL RESERVE

The Shareholders' Meeting approved:

- the UniCredit S.p.A. balance sheet as at Dec. 31st, 2015, that reported a financial year loss amounting to €1,441,448,594;
- the proposal to make good the loss making use of the like amount from the "Share premium" reserve;
- the distribution of a dividend from profit reserves to be executed in the form of a scrip dividend, for overall Euro 706,181,777.04 entailing the allocation to ordinary shareholders and savings shareholders the assignment of new shares of the same kind, resulting from a capital increase for no consideration, without prejudice to the faculty to renounce to such shares' assignment and be paid the dividend in cash.

To implement the payment of the dividend in the form of the *scrip dividend*, the Shareholders' Meeting approved, in its Extraordinary Session, a capital increase for no consideration pursuant to article 2442 of the Italian Civil Code with a maximum value of Euro 706,181,777.04 to be implemented on or before 31 May 2016 through the priority use of the "Reserve for distribution of profits to shareholders through the issue of new shares for no consideration" as well as, if necessary, of a portion of the "Statutory reserve". The maximum number of ordinary and savings shares to be issued, with no par value and the same characteristics and rights of their corresponding outstanding shares (*godimento regolare*), has been determined by the Shareholders' Meeting in n. 255,755,107 of ordinary share and n. 45,938 of saving shares, respectively, calculated on the basis of the assignment value as defined in the Report of the Board of Directors and applying a 10% discount on the average of the official closing prices of the shares recorded on the Mercato Telematico Azionario of Borsa Italiana S.p.A. The approved assignment values are equal to, respectively, Euro 2.6439 for the ordinary shares and Euro 6.4700 for the savings shares; as a consequence the approved assignment ratios are the following:

- (i) to the entitled holders of ordinary shares, no. 1 newly-issued ordinary share for every no. 23 ordinary shares held;
- (ii) to the entitled holders of savings shares, no. 1 newly-issued savings share for every no. 54 savings shares held.

The assignment values, the assignment ratios and the maximum number of ordinary and savings shares to be issued mentioned above may be subject to amendments following the verification and possible rectification of the assignment value which will be determined for each class of shares in proximity of the date of assignment of the dividend itself in

compliance with the terms and procedures described in the Information Document mentioned hereinafter.

The Final Assignment Value, the Final Assignment Ratio and the maximum number of shares to be issued will be disclosed with a press release.

A shareholder wishing to waive the assignment of the shares and receive the scrip dividend in cash, shall inform the Company of this choice, through its intermediary depositary, starting from 04/19/2015 and until 04/26/2015; said term may be extended with specific notice by the Company.

The Shareholders' Meeting has also established that the fractional rights resulting from the assignment of newly-issued shares for no consideration will be paid in cash by an authorised intermediary, on the basis of the respective assignment value, with mandate to liquidate such fractions of shares, without charging expenses, commissions, or other fees to the shareholders. The Shareholders' Meeting also approved the consequent changes to Clause 6 of the Articles of Association.

An Information Document pursuant to Article 34-ter, paragraph 1 (l) of the Consob Issuers Regulation, will be prepared by the Company and published: (i) at the premises of UniCredit's Registered Office and General Directorate and (ii) on the Company's internet website (www.unicreditgroup.eu/shareholdersmeeting2016).

The dividend in the form of a scrip dividend will be payable on May 3, 2016, with ex-dividend date (detachment coupon no. 6 - and concurrent cancellation of coupon no. 5 for the ordinary shares only - for both the ordinary shares and the savings shares) of May 18, 2015, by an intermediary belonging to the Monte Titoli S.p.A. centralized management system. Pursuant to art. 83-terdecies of the Legislative Decree no. 58/1998, will be entitled to receive dividends the persons who - based on the relevant records - are Shareholders at the end of the accounting day of April 19, 2016.

- the increase of the compulsory reserve for Euro 150,238,225 through the use of the "Share premium" reserve.

In the course of the Shareholders' Meeting in its ordinary session the Group consolidated 2015 balance sheet, as approved by the Board of Directors on February 9 2016, has been presented.

APPOINTMENT OF TOP EXECUTIVES AND DECIDING ON THEIR REMUNERATION

The Shareholders' Meeting:

- appointed, on the basis of the list vote system, the members of the Board of Statutory Auditors, including the Chair thereof, for the 2016 – 2018 financial years, with a term of office expiring on the day the 2018 financial statements are approved.

According to sec. 30 of the Articles of Association and to current legal provisions, three permanent Auditors and two stand-in Auditors were elected on the list that had obtained the relative majority of the Shareholders' votes – a list filed by Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Cofimar Srl and Allianz – whilst two permanent Auditors and two stand-in Auditors were taken from the list voted by the minority shareholders, filed jointly by a variety of investment trusts.

Therefore, the new Board of Statutory Auditors is made up by Mr. Pierpaolo SINGER, as Chairman (coming from the minority list), Mr. Angelo Rocco BONISSONI, Mr. Enrico LAGHI and Mrs. Benedetta NAVARRA (coming from the majority list) and Mrs. Maria Enrica SPINARDI (coming from the minority list), as permanent Auditors. The stand-in Statutory Auditors appointed are Mr. Guido PAOLUCCI and Paola MANES (coming from the majority

list), and Mrs. Antonella BIENINTESI and Mrs. Maria Francesca TALAMONTI (coming from the minority list).

The curriculum vitae of the Auditors can be found on the Corporate Governance section of the Company web-site (www.unicreditgroup.eu);

- approved the proposal to award each Permanent Auditor and the Board of Statutory Auditors Chair the same annual remuneration awarded to the same by the Shareholders Meeting that had appointed the previous Statutory Auditors Board (*i.e.*, € 100,000 for each Permanent Member and € 140,000 for the Chair, including a € 400,00 attendance fee for each Board meeting), apart from a like attendance fee for each attendance of other company Body meetings;
- appointed a Director to supplement the Board of Directors, confirming as such Mr. Mohamed Hamad Ghanem Hamad Al Mehairi, already co-opted on Oct. 15th, 2015, who will stay in office until the expiry of the current Board of Directors and, consequently, until the Shareholders' Meeting called for the approving of the 2017 financial statements.
The curriculum of the Director appointed is to be found in the Corporate Governance Section of the Company web-site (www.unicreditgroup.eu);

GROUP COMPENSATION POLICY, INCENTIVE SYSTEM AND EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP PLAN

The Shareholders' Meeting then:

- in order to fulfill the regulatory requirements, approved the Group Compensation Policy, which defines the principles and standards which UniCredit applies in designing, implementing and monitoring the Group compensation practices, plans and systems. The Policy also includes the Annual Compensation Report, which highlights the main features and outcome of the enactment of the Group compensation policy and incentive systems;
- approved the adoption of the 2016 Group Incentive System which, as required by national and international regulatory authorities, provides for the allocation of an incentive in cash and/or in free ordinary shares - to be granted, subject to the achievement of specific performance conditions - at Group, Country/Division and individual level - over a multi-year period to a select group of UniCredit Group employees;
- approved the adoption of a share-ownership plan for the UniCredit Group employees (UniCredit Group Employee Share Ownership Plan 2016 - "Let's Share for 2017" Plan), in order to foster the feeling of belonging to the Group and the employees' motivation to achieve the corporate goals. The Plan provides the possibility for the Group employees to invest in UniCredit ordinary shares at favorable conditions. No capital increases are envisaged in execution of the Plan.

Extra-ordinary part:

CAPITAL INCREASES TO SUPPORT INCENTIVE SYSTEMS

The Shareholders' Meeting, apart from what it decided in order for the dividend payment to be carried out as scrip dividend, in order to implement the incentive plans approved, gave the Board of Directors – according to sec. 2443 of the Italian Civil Code – the authority to resolve on:

- a free capital increase, in 2021, according to sec. 2349 of the Italian Civil Code, for a maximum amount of € 6,821,022.23, equivalent to a maximum of 2,010,000 ordinary

UniCredit shares, to be allotted to the personnel of the Holding Company and of the Group banks and companies, in order to complete the accomplishment of the 2015 Group Incentive System. The Meeting also approved the consequent changes to the Articles of Association;

- a free capital increase, also in more than one instalment and over a maximum period of five years from the date of the Meeting resolution, according to sec. 2349 of the Italian Civil Code, for a maximum amount of €. 77,370,044.40, equivalent to a maximum of 22,800,000 ordinary UniCredit shares, to be allotted to the personnel of the Holding Company and of the Group Banks and Companies, in order to carry out the 2016 Group Incentive System. The Meeting also approved the consequent changes to the Articles of Association.

Rome, April 14th, 2016

Enquiries

Investor Relations

Tel +39 02 88624324

e mail: investorrelations@unicredit.eu

Media Relations

Tel +39 02 88623569

e mail: mediarelations@unicredit.eu