



## **INFORMATIVA EMITTENTI N. 20/2015**

**Data:** 22/04/2015

**Ora:** 13:51

**Mittente:** UniCredit S.p.A.

**Oggetto:** INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - INTEGRATION OF THE NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Testo: da pagina seguente

## **INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Si fa riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. convocata con avviso pubblicato in data 2 aprile 2015 per il giorno 13 maggio 2015, alle ore 10:00, in Roma, Viale Umberto Tupini 180, in unica convocazione.

Al riguardo si comunica che in data 21 aprile 2015 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare prevedendo l'inserimento del seguente ulteriore punto 12 all'ordine del giorno in Parte Ordinaria:

12. *"Integrazione del Collegio Sindacale a seguito di dimissioni di Sindaco effettivo"*.

L'Assemblea è pertanto convocata per deliberare sul 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");
12. Integrazione del Collegio Sindacale a seguito di dimissioni di Sindaco effettivo.

#### **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.

-----

### **Documentazione per l'Assemblea**

Il testo integrale della proposta di deliberazione e la relativa Relazione illustrativa concernenti il punto 12 della Parte Ordinaria sono messi a disposizione del pubblico in data odierna 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 "SDIR & Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nonché sul sito internet di UniCredit. Di tale documentazione i Soci potranno ottenere copia.

### **Presentazione di nuove proposte di delibera e diritto di porre domande**

Fermo quanto previsto nell'avviso di convocazione pubblicato in data 2 aprile 2015 con riguardo agli altri punti all'ordine del giorno della Parte Ordinaria e della Parte Straordinaria, con riferimento al punto 12 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale possono presentare proposte di deliberazione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 126-*bis* del Testo Unico della Finanza.

Le proposte di deliberazione - 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 proponenti, una relazione che riporti la motivazione 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).

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

Inoltre, anche con riferimento al punto 12 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande ai sensi dell'art. 127-*ter* del Testo Unico della Finanza. Le domande devono essere presentate per iscritto nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione pubblicato in data 2 aprile 2015.

Milano, 22 aprile 2015

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*F.to Giuseppe Vita*

### **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

### INTEGRATION OF THE NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Reference is made to the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting called by notice published on April 2<sup>nd</sup> 2015 for May 13<sup>th</sup>, 2015, at 10:00 am, at 180 Viale Umberto Tupini in Rome, in single call.

In that regard, we inform you that on April 21st the Board of Directors resolved to supplement the list of matters to be discussed by the Meeting by inserting the following item number 12 in the Agenda for the Ordinary Session:

12. *"Completion of the Board of Statutory Auditors following the resignation of one of the permanent Statutory Auditors"*.

The General Meeting is hereby called in order to resolve 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");
12. Completion of the Board of Statutory Auditors following the resignation of one of the permanent Statutory Auditors.

##### Extraordinary part

1. Capital increase for no consideration pursuant to article 2442 of the Italian Civil Code to service 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 the Group banks and companies in execution of the 2015 Group Incentive System; consequent amendments to the Articles of Association.

-----

#### **Documentation for the Meeting:**

The full text of the resolution proposal, together with the related explanatory Report concerning item no. 12 of the Ordinary Part are today 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 "SDIR & Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), as well as on the UniCredit website. The Shareholders may obtain copies of such documents.

#### **Submission of new resolution proposals and right to ask questions before the Shareholders' Meeting**

Without prejudice to the information given in the notice of call published on April 2<sup>nd</sup> 2015 in relation to the other items on the Agenda for the Ordinary and Extraordinary Sessions, with reference to the Agenda item no. 12 for the Ordinary Session, Shareholders, separately or collectively, representing at least the 0.50% of the share capital may submit proposals for resolution within 10 days starting from the publication of this notice, in accordance with art. 126-*bis* of the Consolidated Finance Act.

The proposals for resolution - 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 proposals may also be sent via certified e-mail to [corporate.law@pec.unicredit.eu](mailto:corporate.law@pec.unicredit.eu). Within the same deadline, and with the same ways, the Board of Directors must be sent, by the proposing Shareholders, a report giving the reason for 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).

Any person entitled to vote may individually submit resolution proposals at the Shareholders' Meeting.

Moreover, also with reference to the Agenda item no. 12 for the Ordinary Session, the holders of voting rights may submit questions pursuant to art. 127-*ter* of the Consolidated Finance Act. The questions must be put in writing, within the terms and conditions set out in the notice of call published on April 2<sup>nd</sup> 2015.

Milan, April 22<sup>nd</sup>, 2015

THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

*Signed by Giuseppe VITA*

#### **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)