



INFORMATIVA EMITTENTI N. 40/2015

Data: 11/06/2015

Ora: 17:50

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: Comunicato stampa – Press release

Testo: da pagina seguente

Comunicato stampa

A seguito della nomina degli Amministratori da parte dell'Assemblea dei Soci del 13 maggio scorso, il Consiglio di Amministrazione ha oggi accertato in capo a ciascun Consigliere - sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi e delle informazioni a disposizione della società - il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e l'assenza di cause di ineleggibilità e decadenza, come richiesto dalla normativa vigente, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, come richiamati dall'art. 20 dello Statuto sociale, dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 (TUF).

Sulla base di tale verifica sono risultati:

Consiglieri "indipendenti" ai sensi dello Statuto sociale, del Codice di Autodisciplina e ai sensi del TUF

Mohamed Badawy Al-Husseiny, Cesare Bisoni, Henryka Bochniarz, Alessandro Caltagirone, Luca Cordero di Montezemolo, Lucrezia Reichlin, Clara C.Streit, Paola Vezzani, Alexander Wolfgring e Elena Zambon.

Consiglieri "non indipendenti" ai sensi dello Statuto sociale e del Codice di Autodisciplina

Manfred Bischoff, Vincenzo Calandra Buonauro, Federico Ghizzoni, Helga Jung, Fabrizio Palenzona, Antony Wyand e Giuseppe Vita.

Consiglieri "non indipendenti" ai sensi del TUF

Federico Ghizzoni e Helga Jung.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato la rispondenza tra la composizione qualitativa dell'organo amministrativo ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

Il Consiglio ha infine accertato il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità del Sindaco effettivo Angelo Rocco Bonisconi, nominato dalla già richiamata Assemblea dei soci, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina.

Milano, 11 giugno 2015

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

Following the appointment, by the Shareholders' Meeting held on May 13th, 2015, of the Directors, the Board today checked the possession, by each Member, on the basis of the statements executed and of the information at the bank's disposal, of the integrity, experience and lack of ineligibility and forfeiture cases requirements, as required by current provisions, apart from the possession of the independence requirements envisaged by law, as mentioned by sec. 20 of the Articles of Association, by sec. 3 of the Code and by sec. 148 of the Legislative Decree no. 58/1998 (TUF).

The results of the aforesaid assessment are the following:

"independent" directors, pursuant to the Articles of Association, the corporate governance code and the TUF

Mohamed Badawy Al-Husseiny, Cesare Bisoni, Henryka Bochniarz, Alessandro Caltagirone, Luca Cordero di Montezemolo, Lucrezia Reichlin, Clara C. Streit, Paola Vezzani, Alexander Wolfgring and Elena Zambon.

"non-independent" directors, pursuant to the Articles of Association and the corporate governance code

Manfred Bischoff, Vincenzo Calandra Buonauro, Federico Ghizzoni, Helga Jung, Fabrizio Palenzona, Antony Wyand and Giuseppe Vita.

"non-independent" directors, pursuant to the TUF

Federico Ghizzoni and Helga Jung.

The Board of Directors moreover checked the correspondence between the best possible qualitative and quantitative characteristics of the Board and its actual make-up subsequent to the appointment process.

The Board of Directors finally verified the possession of the integrity and experience requirements, not to mention the independence requirements prescribed by law and by the Code, by permanent Statutory Auditor Angelo Rocco Bonisconi, appointed by the above Meeting.

Milan, June 11, 2015

Enquiries

Investor Relations

Tel +39 02 88624324 e mail: investorrelations@unicredit.eu

Media Relations

Tel+39 02 88623569 e mail: mediarelations@unicredit.eu