



# INFORMATIVA EMITTENTI N. 84/2016

**Data:** 13/12/2016

**Ora:** 08:20

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

**Oggetto:** UniCredit: Delibere del Consiglio di Amministrazione - UniCredit: Board of Directors Resolutions

Testo: da pagina seguente



## COMUNICATO STAMPA

### UniCredit: Delibere del Consiglio di Amministrazione

**Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha assunto le seguenti deliberazioni:**

- **Convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria e relative proposte**

#### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit **ha deliberato di convocare l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci in unica convocazione per il giorno 12 gennaio 2017** per deliberare sui seguenti argomenti:

##### Parte Straordinaria

- Aumento di capitale sociale da liberarsi mediante conferimento in denaro per un importo massimo complessivo di Euro 13 miliardi, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, da eseguirsi entro il 30 giugno 2017, anche in una o più tranches e in forma scindibile mediante emissione di azioni ordinarie, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie ed a quelli portatori di azioni di risparmio della Società, ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma, del Codice Civile. Conseguenti modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti.
- Raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio UniCredit nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 10 azioni ordinarie esistenti e di 1 nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni 10 azioni di risparmio esistenti, previo annullamento di azioni ordinarie e di risparmio nel numero minimo di azioni necessario a consentire la quadratura complessiva dell'operazione, senza riduzione del capitale. Conseguenti modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti.

##### Parte Ordinaria

- Nomina di Amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione, che verrà sottoposta all'Assemblea dei Soci, vengono pubblicati con le modalità ed entro i termini di legge e saranno consultabili sul sito internet della Società [www.unicreditgroup.eu/assemblea2017](http://www.unicreditgroup.eu/assemblea2017).

## PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Aumento di capitale a pagamento da liberarsi in denaro ai sensi dell'art. 2441 Codice Civile, primo, secondo e terzo comma del codice civile

L'aumento di capitale si inserisce nell'ambito delle azioni previste dal Piano Strategico 2016-2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 dicembre 2016 e presentato alla comunità finanziaria in data odierna ed è volto a rafforzare la struttura patrimoniale del Gruppo, incrementandone i coefficienti patrimoniali.

Raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio UniCredit

L'effettuazione di un raggruppamento azionario, con la conseguente riduzione del numero di azioni in circolazione, consente di semplificare la gestione amministrativa delle azioni stesse, destinate ad aumentare di numero per effetto dell'Aumento di Capitale in Opzione, anche nell'interesse degli azionisti attuali e futuri.

## PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Oltre agli argomenti relativi all'aumento di capitale, al raggruppamento delle azioni ed alle connesse deliberazioni, verranno sottoposte ai Soci convocati in Assemblea le seguenti proposte:

Nomina di Amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione

In occasione dell'Assemblea dei Soci scadrà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2386 Codice Civile, il mandato dei Consiglieri Jean Pierre Mustier (in atto Amministratore Delegato di UniCredit S.p.A.), Sergio Balbinot e Martha Dagmar Böckenfeld, cooptati dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione dei Consiglieri Helga Jung, Manfred Bischoff e Federico Ghizzoni, le cui cariche sono cessate nel corso del 2016. Al riguardo, ai fini della propria integrazione, il Consiglio proporrà all'Assemblea la riconferma nella carica degli attuali Consiglieri signori Mustier, Balbinot e Böckenfeld.

Milano, 13 dicembre 2016

**Media Relations:** Tel.+39-02-88623569; e-mail: [mediarelations@unicredit.eu](mailto:mediarelations@unicredit.eu)

**Investor Relations:** Tel.+39-02-88621872; e-mail: [investorrelations@unicredit.eu](mailto:investorrelations@unicredit.eu)

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available.



## PRESS RELEASE

### UniCredit: Board of Directors Resolutions

The UniCredit Board of Directors has passed the following resolutions:

- **Call of an extraordinary and ordinary Shareholders' Meeting and connected proposals**

#### **CALL OF THE SHAREHOLDERS' EXTRAORDINARY AND ORDINARY MEETING**

The UniCredit Board of Directors **resolved to call an Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting to be held on January 12<sup>th</sup>, 2017 in single call** to resolve on the following matters:

##### Extraordinary Part

1. Share capital increase for cash consideration up to an aggregate amount of Euro 13 billion, including any share premium, to be carried out no later than 30 June 2017, also in one or more tranches and in a divisible form, through the issue of ordinary shares, with regular entitlement, to be pre-emptively offered to the Company's ordinary shareholders and holders of saving shares pursuant to Article 2441, first, second and third paragraphs of the Italian Civil Code. Subsequent amendments to Company's articles of association and resolutions related thereto.
2. Reverse stock split of UniCredit's ordinary and savings shares, at a ratio of 1 new ordinary share, with regular entitlement, per 10 existing ordinary shares and 1 new savings share, with regular entitlement, per 10 existing savings shares, after cancellation of ordinary and savings shares in the minimum number necessary to allow the balancing of the entire transaction, without reduction of the share capital. Subsequent amendments to the Company's articles of association and resolutions related thereto.

##### Ordinary Part

1. Appointment of Directors for integration of the Board of Directors.

The notice of call and the relevant documentation, to be submitted to the Shareholders' Meeting, will be published in the manner and within the deadlines provided by law and will be available on the Company's website [www.unicreditgroup.eu/shareholdersmeeting2017](http://www.unicreditgroup.eu/shareholdersmeeting2017).

#### **PROPOSALS TO BE SUBMITTED TO THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**

Rights issue by way of cash contribution as provided for by Article 2441, paragraphs 1, 2 and 3, of the Italian Civil Code

The rights issue is one of the initiatives envisaged by the 2016-2019 Strategic Plan approved by the Company Board of Directors on December 12th, 2016, and that will be presented to the financial community on Dec. 13th, 2016, aimed at strengthening the Group assets, increasing their financial ratios.

#### UniCredit ordinary and savings shares reverse stock split

The carrying out of a reverse stock split, with the consequent reduction in the number of the shares outstanding, allows a simplification of the paper-work implied by the shares, bound to increase owing to the Optional Capital increase, also to the benefit of the present and future shareholders.

## **PROPOSALS TO BE SUBMITTED TO THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**

Apart from the matters concerning the capital increase, the reverse split of UniCredit's ordinary and savings shares and the resolutions related thereto, the Shareholders' Meeting will be put the following proposals:

#### Appointment of Directors for the integration of the Board of Directors

On the date of the Shareholders' Meeting, according to the provisions of sec. 2386 of the Italian Civil Code, the term of office of the Directors Mr. Jean Pierre Mustier (current Chief Executive Officer of UniCredit S.p.A.), Mr. Sergio Balbinot e Mrs. Martha Dagmar Böckenfeld, coopted by the Board of Directors in place of Directors Mrs. Helga Jung, Mr. Manfred Bischoff and Mr. Federico Ghizzoni which posts expired during 2016, will expire.

To the above regard, the Board, in view of its integration, proposes that the Shareholders' Meeting confirms the current Directors Mr. Mustier, Mr. Balbinot and Mrs. Böckenfeld in their posts.

Milan, 13<sup>th</sup> December 2016

#### **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)

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available.