



## **INFORMATIVA EMITTENTI N. 9/2016**

**Data:** 09/02/2016

**Ora:** 16:47

**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 Ordinaria e Straordinaria e relative proposte
- Relazione annuale sul Governo Societario e gli assetti proprietari di UniCredit

### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci in unica convocazione per il giorno 14 aprile 2016 per deliberare sui seguenti argomenti:

#### Parte Ordinaria

- Approvazione del bilancio di esercizio di UniCredit S.p.A. al 31 dicembre 2015, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato;
- Destinazione del risultato di esercizio 2015 di UniCredit S.p.A.;
- Distribuzione di un dividendo da riserve di utili della Società nella forma di *scrip dividend*;
- Incremento della riserva legale;
- Nomina del Collegio Sindacale, incluso il Presidente, e dei Sindaci supplenti;
- Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale;
- Nomina di Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione;
- Politica Retributiva di Gruppo 2016;
- Sistema Incentivante 2016 di Gruppo;
- Piano 2016 di partecipazione azionaria per i dipendenti del Gruppo UniCredit (Piano "Let's Share per il 2017").

#### Parte Straordinaria

- 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;
- Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della 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; conseguenti modifiche statutarie;

- 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 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; conseguenti modifiche statutarie.

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

## **PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Oltre agli argomenti relativi all'approvazione del bilancio di esercizio di UniCredit SpA al 31 dicembre 2015 ed alle connesse deliberazioni, verranno sottoposte ai Soci convocati in Assemblea le seguenti proposte:

### Nomina del Collegio Sindacale, incluso il Presidente, e dei Sindaci supplenti

Tenuto conto che il mandato del Collegio Sindacale di UniCredit verrà a scadere con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015, viene proposta all'Assemblea Ordinaria dei Soci la nomina dei Sindaci effettivi, ivi compreso il Presidente del Collegio Sindacale, e dei Sindaci supplenti, per il triennio 2016/2018.

Ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto Sociale ed in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, tale nomina deve avvenire sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

### Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale

In relazione alla nomina del Collegio Sindacale, viene proposta la determinazione del compenso spettante ai Sindaci per l'intera durata del loro mandato. Tale compenso terrà conto della quota di premio allocato alla Società della copertura assicurativa di Gruppo per la responsabilità civile di amministratori e sindaci.

### Nomina di Amministratore 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 del consigliere Mohamed Hamad Ghanem Hamad Al Mehairi, cooptato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 ottobre 2015 in sostituzione del dimissionario sig. Mohamed Badawy Al Husseiny. Al riguardo, ai fini dell'integrazione del Consiglio, verrà proposta all'Assemblea la riconferma nella carica del sig. Al Mehairi.

### Politica Retributiva di Gruppo 2016

Al fine di adempiere a disposizioni normative, viene sottoposta all'Assemblea la Politica Retributiva di Gruppo 2016, che definisce i principi e gli standard che UniCredit applica nel definire, implementare e monitorare le prassi, i piani ed i programmi retributivi di Gruppo. La Politica Retributiva di Gruppo 2016, comprensiva della Relazione Annuale sulla Remunerazione, sarà messa a disposizione del pubblico entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

### Sistema incentivante 2016 di Gruppo

All'Assemblea dei Soci viene, altresì, proposta 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.

Per illustrare il predetto piano di incentivazione 2016, verrà predisposto ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 il documento informativo di cui all'art. 84-bis del Regolamento Consob 11971/99 da mettere a disposizione del pubblico entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

## Piano 2016 di partecipazione azionaria per i dipendenti del Gruppo UniCredit (Piano "Let's Share per il 2017")

Viene proposta all'Assemblea l'approvazione di un piano di partecipazione azionaria finalizzato ad offrire ai dipendenti del Gruppo la possibilità di investire in azioni UniCredit a condizioni favorevoli.

### **PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

#### 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*

Al fine di corrispondere un dividendo, da riserve di utili, di Euro 0,12 per azione nella forma di *scrip dividend*, viene proposto all'Assemblea dei Soci un aumento di capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile, 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 di UniCredit, salva rinuncia all'assegnazione delle azioni a favore del pagamento in denaro.

#### Conferimento al Consiglio di delega ex articolo 2443 c.c. per l'aumento gratuito del capitale sociale al servizio del sistema incentivante di Gruppo

In linea con le indicazioni delle Autorità di Vigilanza nazionali e Internazionali e con gli orientamenti contenuti nella direttiva Europea CRD IV (*Capital Requirements Directive IV*), lo strumento per completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2015 di Gruppo è stato individuato nella deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, su delega conferita dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile - da attuare nel 2021 - di massimi € 6.821.022,23 per l'emissione di massime 2.010.000 azioni ordinarie da assegnare ai beneficiari del sistema appartenenti al Personale della Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo.

Inoltre, sempre in linea con le indicazioni delle Autorità di Vigilanza nazionali e Internazionali e con gli orientamenti contenuti nella direttiva Europea CRD IV (*Capital Requirements Directive IV*), lo strumento per eseguire il Sistema Incentivante 2016 di Gruppo è stato individuato nella deliberazione - in una o più volte e per un periodo massimo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare - da parte del Consiglio di Amministrazione, su delega conferita dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile di massimi € 77.370.044,40 per l'emissione di massime 22.800.000 azioni ordinarie da assegnare ai beneficiari del sistema appartenenti al Personale della Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo.

## **RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI DI UNICREDIT**

Alla luce delle previsioni contenute nel Codice di Autodisciplina per le società quotate del luglio 2015, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari di UniCredit relativa all'esercizio 2015 redatta ai sensi dell'art. 123 bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. Detta Relazione verrà pubblicata, congiuntamente alla Relazione sulla Gestione, anche sul sito web di UniCredit.

Milano, 9 febbraio 2016

### **Contatti**

#### **Investor Relations:**

Tel.+39-02-88624324; e-mail: [investorrelations@unicredit.eu](mailto:investorrelations@unicredit.eu)

#### **Media Relations:**

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



## PRESS RELEASE

# UniCredit: Board of Directors Resolutions

The UniCredit Board of Directors has passed the following resolutions:

- Call of an ordinary and extraordinary Shareholders' Meeting and connected proposals
- Yearly UniCredit Report on corporate governance and ownership structure

## CALL OF THE SHAREHOLDERS' ORDINARY AND EXTRAORDINARY MEETING

The UniCredit Board of Directors **resolved to call an Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting to be held on April 14<sup>th</sup>, 2016 in single call** to resolve on the following matters:

### Ordinary Part

- Approval of the UniCredit S.p.A. individual financial statements as at December 31, 2015, accompanied by the Reports of the Directors and of the Auditing Company; Board of Statutory Auditors Report. Presentation of the consolidated financial statements;
- Allocation of the UniCredit S.p.A. 2015 operating result of the year;
- Distribution of a dividend from Company profit reserves in the form of a *scrip dividend*;
- Increase of the legal reserve;
- Appointment of the Board of Statutory Auditors, including the Chairman, and of the Substitute Statutory Auditors;
- Determination of the compensation due to the Board of Statutory Auditors;
- Appointment of a Director for integration of the Board of Directors;
- 2016 Group Compensation Policy;
- 2016 Group Incentive System;
- UniCredit Group Employee Share Ownership Plan 2016 (Plan "Let's Share for 2017").

### Extraordinary Part

- 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;
- Delegation to the Board of Directors, under the provisions of section 2443 of the Italian Civil Code, of the authority to resolve in 2021 to carry out a free capital increase, as allowed by section 2349 of the Italian Civil Code, for a maximum amount of € 6,821,022.23 corresponding to up to 2,010,000 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 2015 Group Incentive System; consequent amendments to the Articles of Association;

- 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 € 77,370,044.40 corresponding to up to 22,800,000 UniCredit ordinary shares to be granted to the Personnel of the Holding Company and of Group banks and companies in execution of the 2016 Group Incentive System; consequent amendments to the Articles of Association.

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

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

Apart from the matters concerning the approval of the UniCredit SpA financial statements as at Dec. 31<sup>st</sup>, 2015, and the resolutions related thereto, the Shareholders' Meeting will be put the following proposals:

### Appointment of the Board of Statutory Auditors, including the Chairman, and of the Substitute Statutory Auditors

Taking into account that the current term of office for the UniCredit Board of Statutory Auditors shall expire with the approval of the 2015 financial statements, it is proposed to the Ordinary Shareholders' Meeting to appoint the Board of Statutory Auditors, including the Chairman, and the Substitute Statutory Auditors, for the period 2016/2018. Pursuant to Clause 30 of the Articles of Associations and in compliance with current laws and regulations, the Board of Statutory Auditors shall be appointed on the basis of lists filed by Shareholders having the right thereto who represent, either individually or collectively, at least 0.5% of the share capital in the form of ordinary shares with voting rights at the Ordinary Shareholders' Meetings.

### Determination of the compensation due to the Board of Statutory Auditors

In connection with the appointment of the Board of Statutory Auditors, it is proposed to determine the remuneration due to the members of the Board of Statutory Auditors for the entire term of office. Such remuneration shall be comprehensive of the premium share of the Group Directors and Officers Liability Insurance allocated to the Company.

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

On the date of the Shareholders' Meeting, the term of office of Director Mr. Mohamed Hamad Ghanem Hamad Al Mehairi, coopted by the Board of Directors during its October 15<sup>th</sup> 2015 meeting in place of the resigning Director Mr. Mohamed Badawy Al Husseiny, will expire, according to the provisions of sec. 2386 of the Italian Civil Code. To the above regard, in order to integrate the Board, it is proposed to the Shareholders' Meeting to confirm Mr. Al Mehairi in his post.

### 2016 Group Compensation Policy

In order to fulfill the regulatory requirements, the Shareholders' Meeting is proposed to approve the 2016 Group Compensation Policy, which defines the principles and standards that UniCredit applies in designing, implementing and monitoring the compensation practices, plans and systems of the Group. The 2016 Group Compensation Policy, inclusive of the Annual Compensation Report, will be available to the market 30 days before the day established for the Shareholders' Meeting.

### 2016 Group Incentive System

The Shareholders' Meeting is also proposed 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, local and individual level - over a multi-year period to a select group of UniCredit Group employees.

To illustrate the mentioned 2016 incentive system, there will be prepared - pursuant to section 114-bis of the Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 - the disclosure document envisaged by Section 84-bis of Consob

Regulation no. 11971/99 to be made available to the public within thirty days prior to the date of the Shareholders' Meeting.

UniCredit Group Employee Share Ownership Plan 2016 (Plan "Let's Share for 2017").

The Shareholders' Meeting is proposed to approve a share ownership plan designed to offer Group employees the opportunity to invest in UniCredit shares at favorable conditions.

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

Capital increase for no consideration to service the payment of a dividend to shareholders (*scrip dividend*)

In order to service the payment of a dividend from profit reserves in the form of a scrip dividend, the Shareholders' Meeting is proposed a capital increase for no consideration with value of Euro 0,12 per share pursuant to section 2442 of the Italian Civil Code, 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 UniCredit, without prejudice to the faculty to renounce such shares' assignment and be paid the dividend in cash.

Delegation to the Board of Directors, under the provisions of section 2443 of the Italian Civil Code to carry out a capital increase in execution of the mentioned Group Incentive System

In line with the recommendations of national and international supervisory authorities and with the guidelines contained in the European Capital Requirements Directive (CRD IV), the method to complete the execution of the 2015 Group Incentive System has been identified as the deliberation by the Board of Directors, upon power of attorney delegated by the Shareholders' Meeting under section 2443 of the Italian Civil Code, for a free capital increase, as allowed by section 2349 of the Italian Civil Code - to be implemented in 2021 - of maximum of € 6,821,022.23 corresponding to up to 2,100,000 ordinary shares to be granted to employees of the Holding Company and of Group banks and companies.

Furthermore, in line with the recommendations of national and international supervisory authorities and with the guidelines contained in the European Capital Requirements Directive (CRD IV), the optimal method to service the 2015 Group Incentive System has been identified as the deliberation - on one or more occasions - by the Board of Directors, upon power of attorney delegated by the Shareholders' Meeting under section 2443 of the Italian Civil Code, for a free capital increase, as allowed by section 2349 of the Italian Civil Code - to be implemented within five years from the date of the Shareholders' Meeting resolution - of maximum of € 77,370,044.40 corresponding to up to 22,800,000 ordinary shares to be granted to employees of the Holding Company and of Group banks and companies.

## **ANNUAL UNICREDIT REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE AND OWNERSHIP STRUCTURES**

In view of the provisions contained in the Corporate Governance Code for listed companies dated July 2015, the Board of Directors approved the 2015 UniCredit Report on Corporate Governance and ownership structure drawn up pursuant to Sec. 123/bis of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998. Such report will be made available, at the same time as the Report on Operations, also on the UniCredit website.

Milan, February 9<sup>th</sup>, 2016

### **Enquiries**

#### **Investor Relations:**

Tel.+39-02-88624324; e-mail: [investorrelations@unicredit.eu](mailto:investorrelations@unicredit.eu)

#### **Media Relations:**

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