

Data: 10 października 2008 r.

Raport Bieżący nr 57/2008

Na podstawie § 36 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), UniCredit S.p.A. („UCI”) przekazuje niniejszym angielską wersję raportu bieżącego (press release) sporządzonego przez UCI, a także tłumaczenie na język polski tego raportu.

Informacja dla polskich akcjonariuszy UniCredit dotycząca uczestnictwa w walnym zgromadzeniu UniCredit została załączona do niniejszego raportu bieżącego.

Polskie tłumaczenie:



UniCredit S.p.A. - Siedziba: Rzym Via A. Specchi, 16 –
Dyrekcja Główna: Mediolan Piazza Cordusio, spółka
wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw w Rzymie, kod
fiskalny i numer VAT: 00348170101, spółka wpisana
do rejestru Banków, spółka dominująca w Grupie
Bankowej UniCredito Italiano, wpisanej do rejestru
Grup Bankowych: kod 3135.1 – członek
Międzybankowego Funduszy Ochrony Depozytów –
kapitał zakładowy w kwocie 6.684.287.462,00 Euro,
całkowicie opłacony.

Zwołuje się Nadzwyczajne i Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki UniCredit, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Rzymie, Palazzo de Carolis, wejście od ulicy Via A. Specchi 16, w dniu 12 listopada 2008 roku o godz. 10.00, oraz w razie konieczności wezwanie do części dotyczącej zgromadzenia nadzwyczajnego, w drugim terminie, w dniu 13 listopada 2008 roku, o godz. 10.00 w tym samym miejscu. Jeżeli wymagane kworum nie zostanie osiągnięte, zostanie zwołane Zgromadzenie Akcjonariuszy w trzecim terminie dla części nadzwyczajnej i w drugim terminie dla części zwyczajnej, które odbędzie się **w dniu 14 listopada 2008 roku w Rzymie, Viale Umberto Tupini 180, o godz. 10.30**, z następującym porządkiem obrad:

PORZĄDEK OBRAD (*)

Część Nadzwyczajna

- Podwyższenie kapitału spółki w maksymalnej kwocie w wysokości 486.539.085 Euro, zostanie zrealizowane poprzez emisję, jednej z wielu transz, w maksymalnej liczbie 973.078.170 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,50 Euro każda, które zostały zaofiarowane najpierw akcjonariuszom zwykłym oraz posiadaczom akcji w rozumieniu paragrafu pierwszego, drugiego oraz trzeciego art. 2441 Włoskiego Kodeksu Cywilnego w cenie 3,083 Euro za akcję (równiej cenie akcji zwykłych UniCredit z dnia zamknięcia na Mercato Telematico Azionario Borsa Italiana S.p.A. z piątku 3 października 2008 r. oraz jako rezultat zmian do Uchwał w Statucie spółki).

Część Zwyczajna

- Upoważnienie dot. dyspozycji akcjami własnymi w rozumieniu art. 2357 – Włoskiego Kodeksu Cywilnego oraz unieważnienie upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 16 grudnia 2005 r.

Dokumenty dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zostaną złożone do dnia 28 października 2008 roku włącznie w Siedzibie i Dyrekcji Głównej Spółki, oraz w spółce zarządzającej rynkiem papierów wartościowych Borsa Italiana S.p.A.. Dokumenty te będą również dostępne w Internecie na stronie www.unicreditgroup.eu. Akcjonariuszom zostanie zapewniona możliwość wglądu do powyższych dokumentów.

Zgodnie z art. 12 Statutu spółki i art.3 Regulaminu zgromadzenia, prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji zwykłych, którzy przedłożą kopię zawiadomienia przekazanego Spółce przez pośrednika objętego systemem Monte Titoli (centralny depozyt papierów wartościowych), które, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pośrednik zobowiązany jest im udostępnić. Niniejszym przypomina się, że zgodnie z art. 12 Statutu Spółki, powyższe zawiadomienie przekazane przez pośrednika winno wpłynąć do Spółki w terminie co najmniej dwóch dni roboczych przed ustalonym pierwszym terminem Zgromadzenia.

Podpisano: Dieter RAMPL

(PRZEWODNICZĄCY RADY DYREKTORÓW)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich Akcjonariuszy o stawienie się w miejscu, w którym odbędzie się Zgromadzenie z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do godziny jego rozpoczęcia, co pozwoli na sprawne przeprowadzenie procedury weryfikacji uprawnień do udziału w Walnym Zgromadzeniu i na punktualne rozpoczęcie obrad.

Akcjonariusze, którzy nie zechcą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście mogą wyznaczyć pełnomocników. Niniejszym przypomina się, że zgodnie z art. 13 Statutu Spółki „z zastrzeżeniem innych obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą być reprezentowane przez osoby trzecie, w tym również osoby niebędące akcjonariuszami, zgodnie z postanowieniami art. 2372 Kodeksu Cywilnego”.

(*) Tłumaczenie nieoficjalne: tłumaczenie przygotowane wyłącznie dla celów informacyjnych.