

Date: October 29, 2008

Current Report No. 63/2008

Pursuant to § 36 of the Ordinance of the Minister of Finance of October 19, 2005 on current and periodic information submitted by issuers of securities (Journal of Laws No. 209, Item 1744), UniCredit S.p.A. ("UCI") hereby provides the enclosed English language version of the current report prepared by UCI, as well as the Polish translation thereof.

**EXTRAORDINARY AND ORDINARY MEETING ON 12TH NOVEMBER 2008
Relevant participations at UniCredit share capital**

UniCredit informs that Fondazione Cassa di Risparmio Verona, Vicenza, Belluno e Ancona owns an amount of n° 668.494.453 UniCredit ordinary shares equaling to 5.009% of the ordinary UniCredit share capital (each ordinary share entitles to a single vote).

The UniCredit Ordinary Shares are subject to the voting restrictions set forth in Clause 5 paragraph 15 of the Articles of Association, pursuant to which no shareholder may vote, for any reason whatsoever, for a number of UniCredit Shares exceeding 5% of the share capital, held by such shareholder, bearing voting rights.

Data: 29 października, 2008 roku

Raport Bieżący nr 63/2008

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”) niniejszym przekazuje w załączeniu angielską wersję raportu bieżącego sporządzonego przez UCI, a także tłumaczenie na język polski tego raportu.

**NADZWYCZAJNE I ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE W DNIU 12 LISTOPADA 2008 R.
Znaczące udziały w kapitale zakładowym UniCredit**

UniCredit informuje, że Fondazione Cassa di Risparmio Verona, Vicenza, Belluno e Ancona posiada 668.494.453 akcje zwykłe UniCredit stanowiące 5,009% kapitału zakładowego UniCredit (uwzględniającego akcje zwykłe) (każda akcja zwykła uprawnia do jednego głosu). Akcje zwykłe UniCredit podlegają ograniczeniom w zakresie głosowania określonym w artykule 5 ustęp 15 Statutu Spółki, zgodnie z którymi żaden z akcjonariuszy nie może wykonywać prawa głosu, z jakiegokolwiek powodu, z liczby akcji UniCredit przekraczających 5% kapitału zakładowego, posiadanego przez takiego akcjonariusza, uwzględniającego akcje zwykłe uprawniające do głosowania.