

Data: 27 marca 2008 r.

Raport Bieżący nr 20/2008

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), UniCredito Italiano 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:

Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki UniCredit

Zwołuje się Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki UniCredit, które odbędzie się w Rzymie, Palazzo de Carolis, wejście od ulicy Via A. Specchi, 16 w dniu 28 kwietnia 2008 roku o godz. 15.00, oraz ewentualnie w odniesieniu do części dotyczącej zgromadzenia nadzwyczajnego, w drugim terminie, w dniu 29 kwietnia 2008 roku, o godz. 9.00 w tym samym miejscu. Jeżeli w powyższych terminach nie zostaną osiągnięte kwora wymagane dla ważności zgromadzenia, zwołuje się Zgromadzenie w drugim terminie dla części zwyczajnej i w trzecim terminie dla części nadzwyczajnej, które odbędzie się w dniu 8 maja 2008 roku w **Rzymie, viale Umberto Tupini, 180 o godz. 10.30**, z następującym porządkiem obrad:

PORZĄDEK OBRAD (*)

Część Zwyczajna

1. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku, do którego załączono Sprawozdanie Rady Dyrektorów z działalności Spółki, Sprawozdanie Spółki Audytorskiej, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy;
3. Perspektywiczny Plan Motywacyjny na rok 2008 dotyczący Kierownictwa Najwyższego Szczebla Grupy UniCredit;
4. Plan przydziału akcji pracowniczych dla wszystkich Pracowników Grupy UniCredit;
5. Wybór członków Rady Dyrektorów;
6. Ustalenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Dyrektorów;
7. Zmiany artykułów 1, 2, 8, 9, 18, 19 e 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki UniCredit S.p.A;
8. Pokrycie przez spółkę kosztów wynagrodzenia posiadaczy akcji uprzywilejowanych co do dywidendy;
9. Wyrażenie zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej zgodnie z art. 2390 Kodeksu Cywilnego.

Część Nadzwyczajna

1. Upoważnienie Rady Dyrektorów, zgodnie z art. 2443 Kodeksu Cywilnego, do podjęcia uchwały, w tym również wielokrotnie w maksymalnym okresie jednego roku od daty uchwały walnego zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, z wyłączeniem prawa opcji, zgodnie z art. 2441, ust.8 Kodeksu Cywilnego, o maksymalną kwotę nominalną w wysokości 61.090.250 Euro, w związku z wykonaniem prawa do objęcia maksymalnie 122.180.500 akcji zwykłych UniCredit o wartości nominalnej 0,50 Euro każda, przysługującego pracownikom Spółki-matki, banków i spółek należących do Grupy, zajmującym szczególnie kluczowe stanowiska z punktu widzenia realizacji ogólnych celów Grupy; wynikające z tego zmiany statutu;
2. Upoważnienie Rady Dyrektorów, zgodnie z art. 2443 Kodeksu Cywilnego, do podjęcia uchwały, w tym również wielokrotnie w maksymalnym okresie pięciu lat od daty uchwały walnego zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki ze środków własnych, zgodnie z art. 2349 Kodeksu Cywilnego, o maksymalną kwotę nominalną w wysokości 12.439.750 Euro odpowiadającą maksymalnej liczbie 24.879.500 akcji zwykłych UniCredit o wartości nominalnej 0,50 Euro każda, do przydzielenia pracownikom Spółki-matki, banków i spółek należących do Grupy, zajmującym szczególnie kluczowe stanowiska z punktu widzenia realizacji ogólnych celów Grupy; wynikające z tego zmiany statutu;
3. Skreślenie Tytułu VI "Komitet Wykonawczy" i artykułów 27, 28, 29, 30, 31, 32 Statutu spółki, i wynikająca z tego zmiana numeracji kolejnych tytułów i artykułów; zmiany w artykułach 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 (zgodnie z numeracją przyjętą po skreśleniu artykułów 27, 28, 29, 30, 31, 32) Statutu spółki.

Data wypłaty dywidendy ewentualnie uchwalonej przez Zgromadzenie została ustalona na 22 maja 2008 roku, natomiast jako dzień ustalenia prawa do dywidendy przyjęto 19 maja 2008 roku.

Dokumenty dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, wraz z projektem sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007, do którego załączone zostały Sprawozdania Rady Dyrektorów, Komisji Rewizyjnej i Spółki Audytorskiej, jak również Dokument zatytułowany „Informacja dla uczestników rynku dotycząca planu motywacyjnego średnio i długoterminowego Grupy UniCredit na rok 2008” sporządzony zgodnie z Regulaminem CONSOB nr 11971/99 dotyczącym Emitentów, zostaną złożone do dnia 11 kwietnia 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 życzeniem wyrażonym przez Spółkę, ewentualne kandydatury do objęcia funkcji członka Rady Dyrektorów, z dołączonym życiorysem powinny zostać złożone w siedzibie spółki w terminie co najmniej 15 dni przed ustalonym pierwszym terminem Zgromadzenia.

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.

W przypadku nieosiągnięcia wymaganego quorum w pierwszym terminie, dla celów uczestnictwa w Zgromadzeniu w dniu 8 maja wymagane jest **dotatkowe zawiadomienie** (drugi termin w odniesieniu do części zwyczajnej i trzeci termin w odniesieniu do części nadzwyczajnej). Powyższe drugie zawiadomienie winno wpłynąć do Spółki do dnia 6 maja włącznie.

PRZEWODNICZĄCY RADY DYREKTORÓW

Podpisano: Dieter RAMPL

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.*