

**UniCredit S.p.A.  
Rom / Italien**

Dokument  
für die prospektfreie Zulassung gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 6 WpPG

von

1.034.172

neue auf den Namen lautende Stammaktien,  
deren Ausgabe durch den Vorstand (Board of Directors) am 13. März 2017 aufgrund der  
erteilten Ermächtigung zur Durchführung einer Kapitalerhöhung durch eine  
Hauptversammlung vom 11. Mai 2012 und eine Hauptversammlung vom 11. Mai 2013  
und eine Hauptversammlung vom 13. Mai 2014  
und eine Hauptversammlung vom 13. Mai 2015 beschlossen wurde,  
jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital  
von ca. EUR 9,38 je Stammaktie und ausgestattet  
mit Gewinnanteilberechtigung ab 1. Januar 2017

der  
UniCredit S.p.A.

ISIN IT0005239360

zum regulierten Markt (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse.

**UniCredit S.p.A.**

Registered Office  
Via A. Specchi 16  
00186 Rome

Head Office  
Piazza Gae Aulenti 3  
Tower A  
20154 Milan

Share capital € 20,880,549,801.81 fully paid in -  
Registered in the Register of Banking Groups and  
Parent Company of the UniCredit Banking Group, with  
cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Fiscal Code, VAT  
number and Registration number with the Company  
Register of Rome: 00348170101 - Member of the  
National Interbank Deposit Guarantee Fund and of  
the National Compensation Fund - Stamp duty paid  
virtually, if due - Auth. Agenzia delle Entrate, Ufficio di  
Roma 1, no. 143106/07 of 21.12.2007

Der Vorstand der UniCredit S.p.A. hat am 13. März 2017 aufgrund der erteilten Ermächtigungen der Hauptversammlungen der UniCredit S.p.A. vom 11. Mai 2012, vom 11. Mai 2013, vom 13. Mai 2014 und vom 13. Mai 2015 über die Ausgabe von maximal 1.036.780 neuen auf den Namen lautenden Stammaktien beschlossen, das Grundkapital durch Ausgabe von maximal 1.036.780 neuen auf den Namen lautende Stammaktien zu erhöhen. Am 4. April 2017 wurde aufgrund des oben genannten Beschlusses vom Vorstand der UniCredit S.p.A. festgelegt insgesamt 1.034.172 neue auf den Namen lautende Stammaktien auszugeben. Diese Kapitalerhöhung resultiert aus der Festlegung eines „2012 Group Incentive System“ gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 11. Mai 2012, eines „2013 Group Incentive System“ gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 11. Mai 2013, eines „2014 Group Incentive System“ gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 13. Mai 2014 und eines „2015 Group Incentive System“ gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 13. Mai 2015.

In Zusammenhang und gemäß dem beschlossenen „2012 Group Incentive System“ kann das Grundkapital durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautende Stammaktien an ausgewählte Personen innerhalb der UniCredit Group unter Maßgabe der Erreichung bestimmter Unternehmens- und Divisionsziele der Unternehmensgruppe innerhalb von fünf Jahren um bis zu EUR 202.603.978,15 (59.700.000 Aktien) erhöht werden.

In Zusammenhang und gemäß dem beschlossenen „2013 Group Incentive System“ kann das Grundkapital durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautende Stammaktien an ausgewählte Personen innerhalb der UniCredit Group unter Maßgabe der Erreichung bestimmter Unternehmens- und Divisionsziele der Unternehmensgruppe innerhalb von fünf Jahren um bis zu EUR 143.214.140,73 (42.200.000 Aktien) erhöht werden.

In Zusammenhang und gemäß dem beschlossenen „2014 Group Incentive System“ kann das Grundkapital durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautende Stammaktien an ausgewählte Personen innerhalb der UniCredit Group unter Maßgabe der Erreichung bestimmter Unternehmens- und Divisionsziele der Unternehmensgruppe innerhalb von fünf Jahren um bis zu EUR 98.294.742,05 (28.964.197 Aktien) erhöht werden.

In Zusammenhang und gemäß dem beschlossenen „2015 Group Incentive System“ kann das Grundkapital durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautende Stammaktien an ausgewählte Personen innerhalb der UniCredit Group unter Maßgabe der Erreichung bestimmter Unternehmens- und Divisionsziele der Unternehmensgruppe innerhalb von fünf Jahren um bis zu EUR 100.075.594,87 (29.490.000 Aktien) erhöht werden.

Die neu ausgegebenen 1.034.172 auf den Namen lautenden Stammaktien sind mit Gewinnanteilberechtigung ab 1. Januar 2017 ausgestattet und verbriefen die gleichen Rechte in Vergleich zu den bereits ausgegebenen "alten" auf den Namen lautenden Stammaktien der UniCredit S.p.A.. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wurde am 6. April 2017 beim Registergericht (Camera di Commercio) eingetragen. Die neuen auf den Namen lautenden Stammaktien stellen Miteigentumsanteile am Sammelbestand des ausländischen Zentralverwahrers Monte Titoli / Italien dar.

Durch die oben genannten „Group Incentive Systeme“ soll das Top Management und weitere Personen auch stärker an das Unternehmen gebunden werden.

Die prospektfreie Zulassung der insgesamt 1.034.172 neuen auf den Namen lautenden Stammaktien der UniCredit S.p.A. zum regulierten Markt (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 22. September 2017. Die Einführung in den bestehenden Börsenhandel im regulierten Markt ist für den 25. September 2017 vorgesehen.

Weitere Informationen über die UniCredit S.p.A. sind erhältlich unter [www.unicredit.eu](http://www.unicredit.eu).

Rom, im September 2017

UniCredit S.p.A.