

# One Bank, One UniCredit.

## List no. 2

Publication of the documents concerning the list

2019

Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting

# List 2

The list is filed by:

- Amundi Asset Management SGRpA as fund manager of: Amundi Dividendo Italia, Amundi Sviluppo Italia and Azionario Europa; Amundi Luxembourg SA - European Equity Market Plus, European Research and European Equity Optimal Volatility; Anima SGR S.p.A. as fund manager of: Anima Geo Italia, Anima Italia, Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia, Anima Selezione Europa and Anima Star Alto Potenziale; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. as fund manager of Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A. as fund manager of: Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Azioni Internazionali, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azioni Europa, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023, Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2024 and Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024; Eurizon Capital SA as fund manager of : Eurizon Fund - Top European Research, Eurizon Investment Sicav - PB Equity EUR, Eurizon Fund - Equity Italy, Eurizon Fund - Equity Europe LTE, Eurizon Fund - Equity Euro LTE, Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility, Eurizon Fund - Equity Absolute Return and Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return; Fidelity Funds – SICAV; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. as fund manager of: Fideuram Italia, PIR Piano Azioni Italia, PIR Piano Bilanciato Italia 50 and PIR Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy, Generali Investments Luxembourg S.A. as fund manager of: GIS AR Multi Strategies GSmart PIR Evoluzione Italia and GSmart PIR Valore Italia; Generali Investments Partners S.p.A. as fund manager of: GIP Alto Intl AZ e GIP Alleanza Obbl.; Kairos Partners SGR S.p.A. (as Management Company of Kairos International Sicav - Italia, Risorgimento and Target Italy Alpha; Legal&General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. as fund manager: Mediolanum Flessibile Futuro Italia and Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pramerica SICAV, Italian Equity, European Equity, Euro Equity and Multiasset Europe and Pramerica SGR (Pramerica Multiasset Italia)
- Amber Capital Italia SGR S.p.A., in behalf of Alpha Ucits Sicav Amber Equity Fund, and Amber Capital UK LLP, in behalf of Amber Global Opportunities Ltd

The share capital percentage of the above shareholders, for the purpose of filing the list, amounts to around 1.677% of the share capital corresponding to no. 37,402,993 ordinary shares with voting rights at the Ordinary Shareholders' Meeting.

<b>Candidates as permanent Statutory Auditor of UniCredit S.p.A.</b>
<b>Number/ Surname and Name</b>  <b>1</b> RIGOTTI Marco Giuseppe Maria <b>2</b> BIENTINESI Antonella
<b>Candidates as substitute Statutory Auditor of UniCredit S.p.A.</b>
<b>Number/ Surname and Name</b>  <b>1</b> FRANCHINI Roberto <b>2</b> RIMOLDI Enrica

**NOTES FOR FILING**  
(in original language)

# TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile

UniCredit S.p.A.

Piazza Gae Aulenti n. 3 - Tower A –  
20154 – Milano

a mezzo posta certificata: corporate.law@pec.unicredit.eu

Milano, 15 marzo 2019

**Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale**

Spettabile UniCredit S.p.A.,

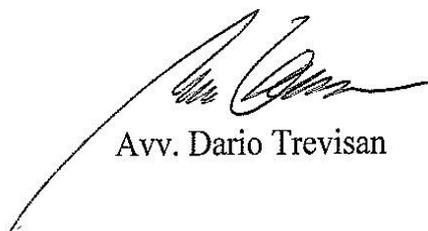
Con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SgrpA gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Sviluppo Italia e Azionario Europa; Amundi Luxembourg SA - European Equity Market Plus, European Research e European Equity Optimal Volatility; Anima SGR SPA gestore dei fondi: Anima Geo Italia, Anima Italia, Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia, Anima Selezione Europa e Anima Star Alto Potenziale; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Azioni Internazionali, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azioni Europa, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023. Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2024 e Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon Fund - Top European Research, Eurizon Investment Sicav - PB Equity EUR, Eurizon Fund - Equity Italy, Eurizon Fund - Equity Europe LTE, Eurizon Fund - Equity Euro LTE, Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility, Eurizon Fund - Equity Absolute Return e Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return; Fidelity Funds – SICAV; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, PIR Piano Azioni Italia, PIR Piano Bilanciato Italia 50 e PIR Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy, Generali Investments Luxembourg S.A. gestore dei fondi: GIS AR Multi Strategies GSmart PIR Evoluzione Italia e GSmart PIR Valore Italia; Generali Investments Partners S.p.A. gestore dei fondi: GIP Alto Intl AZ e GIP Alleanza Obbl.; Kairos Partners SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav - Comparto Italia, Risorgimento e Target Italy Alpha; Legal&General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds –

Challenge Italian Equity; Pramerica SICAV comparto Italian Equity, European Equity, Euro Equity e Multiasset Europe e Pramerica SGR (Pramerica Multiasset Italia) (“Soci Presentatori”), provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in unica convocazione, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari all’1,64882%% (azioni n. 36.612.022) del capitale sociale.

La presente lista è unitariamente presentata anche da Amber Capital Italia SGR S.p.A., per conto di Alpha Ucits Sicav Amber Equity Fund, titolare di n. 207.921 azioni pari allo 0,0093% del capitale sociale, nonché da Amber Capital UK LLP, per conto di Amber Global Opportunities Ltd, titolare di n. 583.050 azioni pari allo 0,0261% del capitale sociale. (“Socio Amber”).

Ne consegue come la percentuale complessivamente e unitariamente detenuta dai Soci Presentatori e dal Socio Amber ai fini della presentazione della lista, si pari all’1,684443% sulle azioni ordinarie con diritto di voto complessivamente considerate (per n. azioni 37.402.993).

Cordiali Saluti,



Avv. Dario Trevisan



Avv. Gialio Tonelli

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGRpA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	500.000	0,04%
Amundi Asset Management SGRpA - Amundi Sviluppo Italia	1.266.108	0,11%
Amundi Asset Management SGRpA – AZIONARIO EUROPA	176.233	0,02%
Amundi Luxembourg SA - EUROPEAN EQUITY MARKET PLUS	14.664	0,00%
Amundi Luxembourg SA - EUROPEAN EQUITY OPTIMAL VOLATILITY	57.541	0,01%
Amundi Luxembourg SA - EUROPEAN RESEARCH	249.567	0,02%
<b>Totale</b>	<b>2.264.113</b>	<b>0,20%</b>

premessato che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,

### Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 iv. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente

#### Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel documento denominato "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A."), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell'art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.") il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A." nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Amundi SGRpA  
Il Legale Rappresentante  
Head of Fund Admin & Reporting

Stefano Calzolari



**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE  
DI UNICREDIT S.p.A.**

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Advisory, Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di **UNICREDIT SpA**. (“Società”) come di seguito dettagliate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR SPA - ANIMA GEO ITALIA	900.000	0.04%
ANIMA SGR SPA - ANIMA ITALIA	600.000	0.03%
ANIMA SGR SPA - ANIMA CRESCITA ITALIA	500.000	0.02%
ANIMA SGR SPA - ANIMA INIZIATIVA ITALIA	150.000	0.01%
ANIMA SGR SPA - ANIMA SELEZIONE EUROPA	300.000	0.01%
ANIMA SGR SPA - ANIMA STAR ITALIA ALTO POTENZIALE	150.000	0.01%
<b>Totale</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0.12%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**

**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

**ANIMA Sgr S.p.A.**

Società di gestione del risparmio soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel documento denominato "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A."), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell'art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.") il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

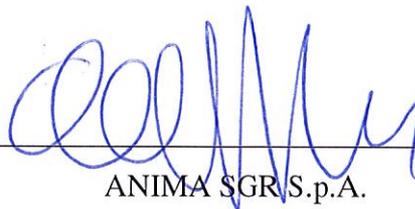
3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.” nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano, **01 MAR 2019**



ANIMA SGR S.p.A.

*Responsabile Investment Advisory, Support & Principles*

*(Armando Carcaterra)*

Milano, 6 marzo 2019  
Prot. AD/330 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA Fondi SGR S.p.A. – Fondo ARCA Azioni Italia	1.700.000	0,08%
<b>Totale</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0,08%</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel

documento denominato “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell’art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”) il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

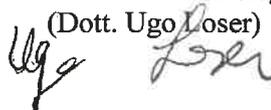
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.” nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA Fondi SGR S.p.A.  
L’Amministratore Delegato  
(Dott. Ugo Loser)



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
 UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon pir italia 30	2.619	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon azioni internazionali	552.605	0,025%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon azioni area euro	270.830	0,012%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon azioni europa	955.091	0,043%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon progetto italia 70	839.831	0,038%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon azioni italia	1.235.882	0,055%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon pir italia azioni	98.678	0,004%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon progetto italia 40	866.219	0,039%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection crescita dicembre 2023	884	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection equilibrio marzo 2024	916	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection crescita marzo 2024	1.378	0,000%
<b>Totale</b>	<b>4.824.933</b>	<b>0,216%</b>

premessato che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,



presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel



documento denominato “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell’art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”) il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.” nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



---

Firma degli azionisti



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
 UNICREDIT S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Top European Research	665,097	0.0298
Eurizon Investment SICAV - PB Equity EUR	873,293	0.0392
Eurizon Fund - Equity Italy	327,902	0.0147
Eurizon Fund - Equity Europe LTE	93,735	0.0042
Eurizon Fund - Equity Euro LTE	25,380	0.0011
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	72,486	0.0033
Eurizon Fund - Equity Absolute Return	141,086	0.0063
Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return	116,250	0.0052
<b>Totale</b>	<b>2,315,229</b>	<b>0.1038</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**
**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

**Sezione II – Sindaci supplenti**

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

**dichiarano**

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

**delegano**

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel documento denominato "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A."), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell'art. 3 del Codice

di Autodisciplina per le società quotate e dell'art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.") il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A." nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

venerdì 1 marzo 2019



---

Jérôme Debertolis  
Conducting Officer



---

Marco Bus  
General Manager

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Fidelity Funds - SICAV	1,300,000	0.055%
Totale		c. 0.055%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti

2.	Antonella	Bientinesi
----	-----------	------------

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel documento denominato "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A."), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell'art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di

nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”) il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.” nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti  
Luca Romano - ESG Associate



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY)	1.458.000	0,065%
Totale	1.458.000	0,065%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che



potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel documento denominato "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A."), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell'art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.") il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A." nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

Fideuram Asset Management (Ireland)

Roberto Mei

5 marzo 2019

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT  
S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA-PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50-PIANO BILANCIATO ITALIA 30)	2.210.000=	0,099%
Totale	2.210.000=	0,099%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE****Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

**Sezione II – Sindaci supplenti**

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel

documento denominato "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A."), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell'art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.") il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A." nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.



Gianluca La Calce

5 marzo 2019

**INTERFUND SICAV**

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
UNICREDIT S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	126.000=	0,006%
Totale	126.000=	0,006%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l'11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" di cui al punto 3 dell'O.d.G. ("Relazione") nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.", tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE****Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

**Sezione II – Sindaci supplenti**

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini

**INTERFUND SICAV**

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

2.	Enrica	Rimoldi
----	--------	---------

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel documento denominato "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A."), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell'art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.") il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

**INTERFUND SICAV**

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

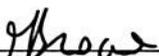
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A." nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

Interfund SICAV

  
\_\_\_\_\_  
Massimo Brocca

5 marzo 2019



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
UNICREDIT S.p.A.**

La sottoscritta Generali Investments Luxembourg S.A, azionista di UniCredit S.p.A. (“Società”), titolare delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
<b>GIS AR MULTI STRATEGIES</b>	<b>1.767</b>	<b>0,00008</b>
<b>GSMART PIR EVOLUZ ITALIA</b>	<b>17.387</b>	<b>0,0008</b>
<b>GSMART PIR VALORE ITALIA</b>	<b>12.475</b>	<b>0,0006</b>
<b>Totale</b>	<b>31.629</b>	<b>0,002</b>

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:



## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

## Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

## Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel



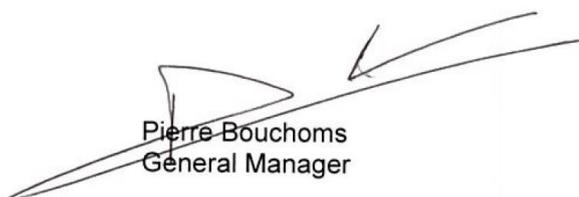
documento denominato “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell’art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”) il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.” nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Pierre Bouchoms  
General Manager

---

Generali Investments Luxembourg SA

Data 04.03.2019

**Trieste 28 febbraio 2019**

**Generali Investments Partners  
S.p.A.**

**Società di gestione del risparmio**

Via Machiavelli, 4  
34132 Trieste / Italy  
T +39 040 671111  
F +39 040 671400

<https://www.generali-investments.com/>

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO  
SINDACALE DI UNICREDIT S.p.A.**

La sottoscritta Generali Investments Partners Spa SGR, azionista di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolare delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
<b>GIP ALTO INTL AZ</b>	<b>5.004</b>	<b>0,0002</b>
<b>GIP ALLEANZA OBBL</b>	<b>1.309.537</b>	<b>0,06</b>
<b>Totale</b>	<b>1.314.541</b>	<b>0,0602</b>

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l'11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

Internal

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

#### LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

##### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

##### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiara

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall’art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare

avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel documento denominato "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A."), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell'art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.") il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A." nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Il Legale Rappresentante  
Carlo Trabattoni



Head of Governance Proxy Voting and Engagement  
Livio Gentilucci

Data 28-2-19

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
UNICREDIT S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto Italia)	277.500	0,0124%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto Risorgimento)	667.500	0,0299%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto Target Italy Alpha)	121.000	0,0054%
<b>Totale</b>	<b>1.066.000</b>	<b>0,0477%</b>

premessso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l'11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" di cui al punto 3 dell'O.d.G. ("Relazione") nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.", tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**

**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi



Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

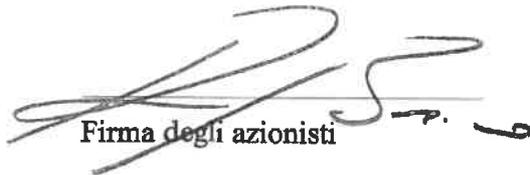
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel documento denominato "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A."), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell'art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.") il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A." nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
<b>Legal &amp; General Assurance (Pensions Management) Limited</b>	<b>9,996,577</b>	<b>0.44</b>
<b>Totale</b>	<b>9,996,577</b>	<b>0.44</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
----	------	---------

1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

Sezione II - Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel documento denominato "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A."), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell'art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161,

nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”) il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.” nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT  
S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	2.000.000	0,08%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	500.000	0,02%
<b>Totale</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0,10%</b>

premessato che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

**Sede Legale**

Palazzo Meucci - Via F. Sforza  
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1  
mgf@pec.mediolanum.it

[www.mediolanumgestionefondi.it](http://www.mediolanumgestionefondi.it)

**Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.**

Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese Milano n. 06611990158 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all’Albo delle SGR di cui all’Art. 35 del D.Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione “Gestori di OICVM” e al numero 4 della Sezione “Gestori di FIA” - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. - Società con unico Socio

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

**Sezione II – Sindaci supplenti**

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel documento denominato "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A."), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di

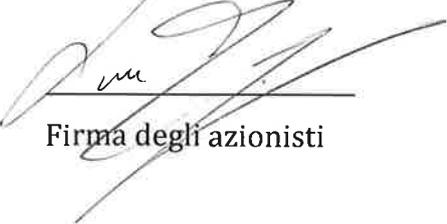
Autodisciplina per le società quotate e dell'art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.") il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A." nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	505,000	0.0226%
<b>Totale</b>	<b>505,000</b>	<b>0.0226%</b>

premessso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,  
avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,  
tenuto conto
- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,

### presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

#### LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O’Faherty

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



2.	Antonella	Bientinesi
----	-----------	------------

### Sezione II - Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



TUB, e richiamo quanto previsto nel documento denominato "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A."), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell'art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.") il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A." nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:  
  
EGE18D043A9342F

Firma degli azionisti

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
PRAMERICA SICAV (comparto Italian Equity, European Equity, Euro Equity & Mutiasset Europe)	2.100.000	0,10%
PRAMERICA SGR (F.dI Pramerica Multiasset Italia)	300.000	0,01%
<b>Totale</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0,11%</b>

premessso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome

1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel documento denominato "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A."), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell'art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di

UniCrédit S.p.A.”) il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.” nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti



Spettabile UNICREDIT S.p.A.  
Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A  
20154 – MILANO

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.p.A.

Ai sensi dell'articolo 30 dello statuto societario di UNICREDIT S.p.A., e in base a quanto previsto dalla normativa vigente e a quanto indicato nell'avviso di convocazione (e relativa documentazione pubblicata in vista) dell'assemblea degli azionisti della società, **la sottoscritta Amber Capital Italia SGR S.p.A.**, in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund, azionista di UNICREDIT S.p.A per 207.921 azioni ordinarie, pari allo 0,0093% del capitale sociale di UNICREDIT S.p.A. rappresentato da azioni ordinarie (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Giorgio Martorelli**, con riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno della parte ordinaria ("*Nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti*"), della prossima assemblea degli azionisti di UNICREDIT S.p.A., convocata in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l'11 aprile 2019 alle ore 10,

### PRESENTA

congiuntamente ad altri azionisti, la seguente lista unitaria di candidati per la nomina a componenti del Collegio Sindacale di UNICREDIT S.p.A.:

#### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

#### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

Alla presente lettera sono allegati, per ciascun candidato, il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge; la dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità prescritti dal DM del 30 marzo 2000 n. 162, dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco.

Viene altresì depositata la dichiarazione che attesta l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'articolo 144 quinquies del Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente.

Milano 14 marzo 2019



(Giorgio Martorelli)  
Amber Capital Italia SGR S.p.A.

Spettabile UNICREDIT S.p.A.  
Piazza Gae Aulenti, 3 –  
Tower A 20154 – MILANO

**Oggetto: Deposito lista per la nomina del Collegio Sindacale di Unicredit S.p.A. (di seguito “Unicredit S.p.A.”)**

Il sottoscritto Giorgio Martorelli, rappresentante di Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo **Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund** (titolare di 207.921 azioni, pari allo 0,0093% del capitale sociale di UNICREDIT S.p.A.), provvede a depositare la seguente lista unitaria di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UNICREDIT S.p.A., che avrà luogo alla prossima assemblea degli azionisti convocata per l’11 aprile 2019 in unica convocazione alle ore 10 a MILANO, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari n. 6,

**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

**Sezione II – Sindaci supplenti**

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

**La lista è presentata unitariamente anche da:**

Amundi Asset Management SgrpA gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Sviluppo Italia e Azionario Europa; Amundi Luxembourg SA - European Equity Market Plus, European Research e European Equity Optimal Volatility; Anima SGR SPA gestore dei fondi: Anima Geo Italia, Anima Italia, Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia, Anima Selezione Europa e Anima Star Alto Potenziale; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Azioni

Internazionali, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azioni Europa, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023. Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2024 e Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon Fund - Top European Research, Eurizon Investment Sicav - PB Equity EUR, Eurizon Fund - Equity Italy, Eurizon Fund - Equity Europe LTE, Eurizon Fund - Equity Euro LTE, Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility, Eurizon Fund - Equity Absolute Return e Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return; Fidelity Funds – SICAV; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, PIR Piano Azioni Italia, PIR Piano Bilanciato Italia 50 e PIR Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy, Generali Investments Luxembourg S.A. gestore dei fondi: GIS AR Multi Strategies GSmart PIR Evoluzione Italia e GSmart PIR Valore Italia; Generali Investments Partners S.p.A. gestore dei fondi: GIP Alto Intl AZ e GIP Alleanza Obbl.; Kairos Partners SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav - Comparto Italia, Risorgimento e Target Italy Alpha; Legal&General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pramerica SICAV comparto Italian Equity, European Equity, Euro Equity e Multiasset Europe e Pramerica SGR (Pramerica Multiasset Italia), che detengono complessivamente una percentuale pari all'1,64882%% (azioni n. 36.612.022) del capitale sociale.

**Complessivamente, quindi, la lista unitaria è presentata da azionisti di UNICREDIT S.p.A. che detengono complessivamente n. 37.402.993 azioni, pari all'1,684443% delle azioni ordinarie con diritto di voto complessivamente considerate.**

Milano 15 marzo 2019

  
(Giorgio Martorelli)  
Amber Capital Italia SGR S.p.A.)

## Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento

Spettabile UNICREDIT S.p.A.  
Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A 20154 –  
MILANO

Ai sensi delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e dell'articolo 144-sexies, comma 4, lett.b) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, **la sottoscritta Amber Capital Italia SGR S.p.A.**, in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund, azionista di UNICREDIT S.p.A. per 207.921 azioni ordinarie, pari allo 0,0093% del capitale sociale di UNICREDIT S.p.A. rappresentato da azioni ordinarie (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Giorgio Martorelli**, con riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno della parte ordinaria ("*Nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti*"), della prossima assemblea degli azionisti di UNICREDIT S.p.A., convocata in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l'11 aprile 2019 alle ore 10,

### DICHIARA

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di UNICREDIT S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente.

Milano 14 marzo 2019



(Giorgio Martorelli)  
Amber Capital Italia SGR S.p.A.

Spettabile UNICREDIT S.p.A.  
Piazza Gae Aulenti, 3 –  
Tower A 20154 – MILANO

**Oggetto: Deposito lista per la nomina del Collegio Sindacale di UNICREDIT S.p.a.**

Il sottoscritto Joseph Oughourlian, rappresentante di Amber Capital UK LLP, in qualità di gestore del fondo **Amber Global Opportunities Limited** (azionista di UNICREDIT S.p.A, per 583.050 azioni, pari allo 0,026% del capitale sociale), provvede a depositare la seguente lista unitaria di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UNICREDIT S.p.A., che avrà luogo all’assemblea degli azionisti, convocata per l’11 aprile 2019 in unica convocazione alle ore 10, in MILANO, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari 6.

**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

**Sezione II – Sindaci supplenti**

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

**La lista è presentata unitariamente anche da:**

Amundi Asset Management SgrpA gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Sviluppo Italia e Azionario Europa; Amundi Luxembourg SA - European Equity Market Plus, European Research e European Equity Optimal Volatility; Anima SGR SPA gestore dei fondi: Anima Geo Italia, Anima Italia, Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia, Anima Selezione Europa e Anima Star Alto Potenziale; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Azioni Internazionali, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azioni Europa, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia

40, Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023. Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2024 e Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon Fund - Top Euroepan Resarch, Eurizon Investment Sicav - PB Equity EUR, Eurizon Fund - Equity Italy, Eurizon Fund - Equity Europe LTE, Eurizon Fund - Equity Euro LTE, Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility, Eurizon Fund - Equity Absolute Return e Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return; Fidelity Funds – SICAV; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, PIR Piano Azioni Italia, PIR Piano Bilanciato Italia 50 e PIR Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy, Generali Investments Luxembourg S.A. gestore dei fondi: GIS AR Multi Strategies GSmart PIR Evoluzione Italia e GSmart PIR Valore Italia; Generali Investments Partners S.p.A. gestore dei fondi: GIP Alto Intl AZ e GIP Alleanza Obbl.; Kairos Partners SGR S.p.A. (in qualità di Mangement Company di Kairos International Sicav - Comparto Italia, Risorgimento e Target Italy Alpha; Legal&General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pramerica SICAV comparto Italian Equity, European Equity, Euro Equity e Multiasset Europe e Pramerica SGR (Pramerica Multiasset Italia), che detengono complessivamente una percentuale pari all'1,64882%% (azioni n. 36.612.022) del capitale sociale.

**Complessivamente, quindi, la lista unitaria è presentata da azionisti di UNICREDIT S.p.A. che detengono complessivamente n. 37.402.993 azioni, pari all'1,684443% delle azioni ordinarie con diritto di voto complessivamente considerate.**

Londra, 15 marzo 2019



(Joseph Oughourlian)  
Amber Capital UK LLP

## Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento

Spettabile UNICREDIT S.p.A.  
Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A  
20154 – MILANO

Ai sensi delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e dell'articolo 144-sexies, comma 4, lett.b) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, **la sottoscritta Amber Capital UK LLP**, in qualità di gestore del fondo Amber Global Opportunities Limited, azionista di UNICREDIT S.p.A., per 583.050 azioni, pari allo 0,026% del capitale sociale (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Joseph Oughourlian**, con riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno della parte ordinaria ("*Nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti*"), della prossima assemblea degli azionisti di UNICREDIT S.p.A., convocata in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l'11 aprile 2019 alle ore 10,

### DICHIARA

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di UNICREDIT S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente.

Londra, 14 marzo 2019



(Joseph Oughourlian)  
Amber Capital UK LLP

## **DOCUMENTATION CONCERNING CANDIDATES**

STATEMENT ON THE OFFICE'S ACCEPTING AND ON THE MEETING OF THE  
REQUIREMENTS PROVIDED FOR BY CURRENT PROVISIONS

I, the undersigned Marco Rigotti, born in Milan, on June 16<sup>th</sup>, 1967, fiscal code RGTMCG67H16F205Z, resident in Milan,

whereas

A) I have been designated by some Shareholders in the list for the post of Statutory Auditor of UniCredit S.p.A. for the purposes of the appointment of the permanent members of the Board of Statutory Auditors by the UniCredit Shareholders' Meeting to be held in Milan, at Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in a single call, on April 11<sup>th</sup>, 2019, at 10 a.m.,

B) I am aware of the requirements established by current law and the Articles of Association (Clause no. 30) for the appointment as Statutory Auditor of UniCredit S.p.A., as well as of the contents of the "Directors' Report" referred to item no. 3 on the Agenda according to sec. 125 ter TUF ("Report") and of the indications contained in the documents (i) "Information on the appointment process of UniCredit S.p.A. Statutory Auditors" and (ii) "Profile of UniCredit S.p.A. Board of Statutory Auditors", published on the Company's website,

all that being stated,

under my own responsibility, according to the law and the Articles of Association, in view of the provisions, *inter alia*, contained in: Sec. 26 of the Legislative Decree no. 385 dated September 1, 1993, Sec. 148 of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998 ("TUF"), the Treasury Decree no. 161 dated 18 March 1998 and the Ministry of Justice Decree no. 162 dated March 30, 2000 ("DM 162"), Supervisory Regulations on banks' corporate governance (Bank of Italy Circular no. 285/2013, Part I, Title IV, Chapter 1, Section III, Subsection 3.2) and Clause 30 of UniCredit S.p.A. Articles of Association

certify that

there are no reasons for my ineligibility, forfeiture or incompatibility and that I meet the requirements provided for by both current provisions and the Articles of Association of UniCredit S.p.A. for the appointment as Statutory Auditor and

state that

1) I am enrolled with the Register of Chartered Accounting Auditors **and** have practised the legal auditing of accounts for a period of no less than three years [enrollment with the Register of Chartered Accounting Auditors: no. 93429; period of the activity: from May 2000 (*month/year*) to June 2006 (*month/year*)]

- 2) in the absence of the conditions indicated under previous point 1, I possess the experience requirements envisaged by Clause 30 of the Articles of Association and Sec.1 DM 162, having in particular gained at least three years' total experience through one or more of the following activities:

a) undertaking professional activities as a business accountant or lawyer, undertaken primarily in the banking, insurance and financial sectors:

---

*[please specify the relevant Firm and period]*

- b) teaching, at University level, subjects concerning - in the field of law – banking, commercial and/or fiscal law, as well as the running of financial markets and – in the field of business/finance – banking operations, business economics, accountancy, the running of the securities markets, the running of the financial and international markets and corporate finance:

---

*[please specify the teaching field, the relevant University and period]*

- c) performing managerial/executive duties within public organizations or offices of the Public Administration, as well as in the credit, financial or insurance sector, and the investment services sector and collective investment-management sector, both of which are defined in the TUF:

---

*[please specify the duties performed, the relevant organizations and period]*

With reference to Sec. 148, Sub-sec. 3, of the TUF and Sections 3 and 8 of the Italian Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee (“Corporate Governance Code for listed companies”)

state that

I meet the independence requirements envisaged by Sec. 148(3), of the TUF and the independence requirements envisaged by Sec. 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.

\*\*\*\*\*

Referring to the above, I also state that

- I irrevocably accept my candidacy and my possible appointment as permanent Statutory Auditor of UniCredit S.p.A.
- I am not a candidate on any other list submitted for the mentioned Shareholders Meeting

and I attach

- my curriculum vitae providing information on my personal and professional characteristics, authorizing them to be published together with the list of administration and control positions held in other companies

I state also, if appointed as permanent Statutory Auditor, that

- I shall undertake to dedicate the time necessary to carry out effectively the office, also taking into account the indications on the activity carried out by the Statutory Auditors of UniCredit S.p.A. during 2018 contained in the Report;
- I shall not to take on administration and control positions within other companies beyond the limits established by the current provisions;
- I shall not held administration and control positions equal or more than the limits provided for by current provisions, also of regulatory nature (see Sec.148 bis of L.D. no. 58/98 and Sec.144 terdecies Consob Regulation);

I, the undersigned, finally:

- undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above circumstances and, on request by the Company, to produce any documentation suitable to confirm the truthfulness of the facts declared;
- declare to have read the attached information notice concerning the use of personal data from UniCredit S.p.A. and the rights pursuant to the articles 13 and 14 General Data Protection Regulation - GDPR (EU) 2016/679.

Signed

Marco Rigotti

Date

28/2/2019

## MARCO RIGOTTI

Via A. Bertani 6  
20154 Milano (Italy)  
+39.02.4802.8622  
e-mail: [m.rigotti@raiepartners.it](mailto:m.rigotti@raiepartners.it)

**PERSONAL DATA** Born in Milan, June 16, 1967. Married. Three children.

### **PROFESSIONAL EXPERIENCE**

- present
- Practices as a consultant in Milan (Rai & Partners) and holds monitoring positions in a prominent multinational Italian group.
  - Leading figure of the Alisarda Group (aviation industry), where he represents the controlling shareholder Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED). Drove the relaunch of the Olbia airport (of which Mr. Rigotti is chairman) and the restructuring of Air Italy, the agreement with Qatar Airways and the first phase of the relaunch of the airline (which Mr. Rigotti left in January 2019).
  - Member of the *European Corporate Governance Institute* (ECGI).
- 1992 - present
- Academic Fellow in Company and Business Law at the Angelo Sraffa Department of Law, Bocconi University, Milan (<http://faculty.unibocconi.eu/marcorigotti>). Currently gives a course in English language in *Company and Business Law*.
- 2000 - present
- Vast experience in the governance bodies of listed and not listed companies, as executive and non-executive, in a broad range of industries included the financial one, in several cases appointed by the minority shareholders.
- 1995 - 1998
- CONSOB (the Italian Stock Exchange Regulator), *Insider trading and share price manipulation unit*:
- Leading role in the starting up of the market abuse unit;
  - Contributed to the drafting of the Consolidated Law on Financial Intermediation (Legislative Decree 58, 24 Feb. 1998) which reformed the Italian Stock Market.
- 1992 - 1995
- Assistant to an independent tax consultant, Milan (company law, accounting and income taxes).

## **RELATED EXPERIENCE**

Author of various publications regarding corporate governance (especially the role of the Board of Statutory Auditors and the role of the Audit Committee) and Financial markets law.

Speaker at various conferences organized by the *Italian Stock Exchange* (Borsa Italiana S.p.A.), Assogestioni, Assonime and the *Italian Dottori Commercialisti and esperti contabili* professional association mainly regarding:

- Corporate Governance, the Internal control system and the role of independent non executive directors;
- The role of directors of companies belonging to international groups;
- The roles and duties of the Board of Statutory Auditors of listed companies;
- Listed companies' statutory financial statements.

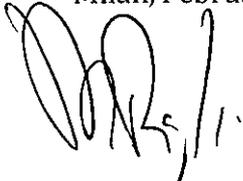
## **QUALIFICATIONS**

1999	Officially registered as <i>Legal Auditor</i> (Revisore Legale) with the Italian State, nr. 93429.
1993	Passed the Italian State Exam as <i>dottore commercialista</i> (accountant/auditor, tax and legal consultant).
1993	Post-graduate course in Company Law, Bocconi University.
1992	Master in Business Administration at Bocconi University, Milan (final grade 110/110 <i>cum laude</i> ).

## **Languages**

- Italian
- English

Milan, February 28<sup>th</sup>, 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. R. S.', written over the date.

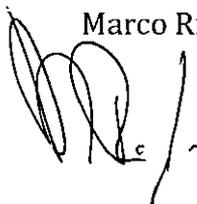
## MARCO RIGOTTI

### List of the management and control offices held in other companies (pursuant to Article 2400 of the Italian Civil Code)

Company name	Notes	Role
Autogrill S.p.A.	Listed company	Chairman of the Board of statutory auditors
Alisarda S.p.A.		Chairman of the Board of directors
Geasar S.p.A.	Alisarda Group	Chairman of the Board of directors
Eccelsa Aviation s.r.l.	Alisarda Group	Chairman of the Board of directors
AQA Holding S.p.A.	Alisarda Group	Chairman of the Board of directors
MELT 1 s.r.l.		Statutory auditor
Fonderie di Montorso S.p.A.	MELT 1 Group	Statutory auditor

Milan, February 28th, 2019

Marco Rigotti



**STATEMENT CONCERNING THE KNOWLEDGE / EXPERTISE ACCRUED IN THE AREAS OF COMPETENCY ENVISAGED BY THE DOCUMENT "PROFILE OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS" ("PROFILE")**

I, the undersigned **Marco Rigotti** (fiscal code RGTMC67H16F205Z) born in Milan (MI) on 16/06/1967, resident in Milan, Italian nationality, in relation to the appointment to the office of **permanent Statutory Auditor** of UniCredit S.p.A. and in light of the information enclosed into the curriculum vitae, hereby state – without prejudice to the professional requirements set out by the current provisions - to possess adequate knowledge of and experience in among two of the areas of competency drawn up by the Profile, as is explained below:

- Banking Business**
- Banking Governance**
- Risk and Control**
- Legal / Regulatory**
- Accounting & Audit**

as well as

- to possess a **specific experience in the legal field and a proper knowledge of corporate organization and processes.**

\*\*\*\*\*

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any subsequent changes of the above stated.

Date, 15 March 2019

(Marco Rigotti)

STATEMENT ON THE OFFICE'S ACCEPTING AND ON THE MEETING OF THE  
REQUIREMENTS PROVIDED FOR BY CURRENT PROVISIONS

I, the undersigned Antonella Bientinesi, born in Atina (FR), on May 27<sup>th</sup>, 1961, fiscal code BNTNNL61E67A486V, resident in Rome, Italian nationality

whereas

A) I have been designated by some Shareholders in the list for the post of Statutory Auditor of UniCredit S.p.A. for the purposes of the appointment of the permanent members of the Board of Statutory Auditors by the UniCredit Shareholders' Meeting to be held in Milan, at Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in a single call, on April 11<sup>th</sup>, 2019, at 10 a.m.,

B) I am aware of the requirements established by current law and the Articles of Association (Clause no. 30) for the appointment as Statutory Auditor of UniCredit S.p.A., as well as of the contents of the "Directors' Report" referred to item no. 3 on the Agenda according to sec. 125 ter TUF ("Report") and of the indications contained in the documents (i) "Information on the appointment process of UniCredit S.p.A. Statutory Auditors" and (ii) "Profile of UniCredit S.p.A. Board of Statutory Auditors", published on the Company's website,

all that being stated,

under my own responsibility, according to the law and the Articles of Association, in view of the provisions, *inter alia*, contained in: Sec. 26 of the Legislative Decree no. 385 dated September 1, 1993, Sec. 148 of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998 ("TUF"), the Treasury Decree no. 161 dated 18 March 1998 and the Ministry of Justice Decree no. 162 dated March 30, 2000 ("DM 162"), Supervisory Regulations on banks' corporate governance (Bank of Italy Circular no. 285/2013, Part I, Title IV, Chapter 1, Section III, Subsection 3.2) and Clause 30 of UniCredit S.p.A. Articles of Association

certify that

there are no reasons for my ineligibility, forfeiture or incompatibility and that I meet the requirements provided for by both current provisions and the Articles of Association of UniCredit S.p.A. for the appointment as Statutory Auditor and

state that

1) I am enrolled with the Register of Chartered Accounting Auditors **and** have practised the legal auditing of accounts for a period of no less than three years [enrollment with the Register of Chartered Accounting Auditors: no. 6012; period of the activity: from April 2004 (*month/year*) to February 2019 (*month/year*)]

- 2) in the absence of the conditions indicated under previous point 1, I possess the experience requirements envisaged by Clause 30 of the Articles of Association and Sec.1 DM 162, having in particular gained at least three years' total experience through one or more of the following activities:

a) undertaking professional activities as a business accountant or lawyer, undertaken primarily in the banking, insurance and financial sectors:

---

*[please specify the relevant Firm and period]*

- b) teaching, at University level, subjects concerning - in the field of law – banking, commercial and/or fiscal law, as well as the running of financial markets and – in the field of business/finance – banking operations, business economics, accountancy, the running of the securities markets, the running of the financial and international markets and corporate finance:

---

*[please specify the teaching field, the relevant University and period]*

- c) performing managerial/executive duties within public organizations or offices of the Public Administration, as well as in the credit, financial or insurance sector, and the investment services sector and collective investment-management sector, both of which are defined in the TUF:

---

*[please specify the duties performed, the relevant organizations and period]*

With reference to Sec. 148, Sub-sec. 3, of the TUF and Sections 3 and 8 of the Italian Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee (“Corporate Governance Code for listed companies”)

state that

I meet the independence requirements envisaged by Sec. 148(3), of the TUF and the independence requirements envisaged by Sec. 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.

\*\*\*\*\*

Referring to the above, I also state that

- I irrevocably accept my candidacy and my possible appointment as permanent Statutory Auditor of UniCredit S.p.A.
- I am not a candidate on any other list submitted for the mentioned Shareholders Meeting

and I attach

- my curriculum vitae providing information on my personal and professional characteristics, authorizing them to be published together with the list of administration and control positions held in other companies

I state also, if appointed as permanent Statutory Auditor, that

- I shall undertake to dedicate the time necessary to carry out effectively the office, also taking into account the indications on the activity carried out by the Statutory Auditors of UniCredit S.p.A. during 2018 contained in the Report;
- I shall not to take on administration and control positions within other companies beyond the limits established by the current provisions;
- I shall not held administration and control positions equal or more than the limits provided for by current provisions, also of regulatory nature (see Sec.148 bis of L.D. no. 58/98 and Sec.144 terdecies Consob Regulation);

I, the undersigned, finally:

- undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above circumstances and, on request by the Company, to produce any documentation suitable to confirm the truthfulness of the facts declared;
- declare to have read the attached information notice concerning the use of personal data from UniCredit S.p.A. and the rights pursuant to the articles 13 and 14 General Data Protection Regulation - GDPR (EU) 2016/679.

Signed

Antonella Bientinesi

Date

27/2/2019

*DOTT.SSA ANTONELLA  
BIENTINESI*

*DOTTORRE COMMERCIALISTA  
E REVISORE CONTABILE*

*VIA GIUSEPPE MERCALLI, 11 - 00197 ROMA*



## **CURRICULUM VITAE**

**NAME:** Antonella Bientinesi

**NAZIONALITY:** Italian

**DATE OF BIRTH:** 27th May 1961

**TITLE OF STUDIES:** Degree in Economics. Thesis in Tax Law.  
Vote: 110/110 e lode.

**PROFESSIONAL QUALIFICATION:** Chartered Accountant and Auditor

**REGISTRATION TO ACCOUNTANT ORDER:** Since 23.9.1986 (district Court of Frosinone and Cassino); since 4.5.1998 registrered in the Rome Order (Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma) n. AA\_002154

**REGISTRATION TO AUDITORS :** n.: 6012. DM 12/4/1995 G.U. n. 31bis del 21/4/1995

**TELEPHONE** 06 8548574 - 06 8082262 - 335 1234023

**FOREIGN LANGUAGE:** English

**PROFESSIONAL CAREER:** In 1984 collaborates with Studio Adonnino-Ascoli in Rome, working on research in the field of taxation.

*AB*

In 1985 works with *Reconta Touche Ross* in Roma obtaining a practical experience in audit field.

From 1986-1990 collaborates with Studio Giovanni Battista Galli in Roma in charge of fiscal issues of National and International nature related to significant companies.

In 1991 works with Studio Massimo Alderighi in Rome dealing with companies reorganizations (mergers, demergers, contributions and so on) from the stage of study of the operations to the practical implementations.

From 1992 to March 1999 collaborates with Studio Associato (*associated* with KPMG S.p.A.), dealing with National and International tax matters relative to large Groups, operative in industrial and service sector.

From April 1999, partner of Studio Associato Legale Tributario (then Studio Legale Tributario) *associated with* Ernst & Young. From 2001 partner in charge responsible for the South Centre area of the “Public” sector.

From May 2005 practices her own professional activity in independent manner, being specialized in fiscal matters.

**PROFESSIONAL EXPERIENCE:**

During the course of own professional activity has worked with primary clients, from both Italy and abroad, gaining a vast experience in tax matters (direct and indirect tax) and dealing with due diligence, tax litigations, tax advice.

In addition has gained a significant experience in companies reorganizations (mergers, demergers, contributions and so on).

Has studied in depth the fiscal aspects related to the “conversion” of public entities in companies, both in Statal and Municipal sector.

From 2001 assiste ASSTRA (National Association of local public transportation) studying in depth the fiscal problems of the sector and working with various companies operating in this sector.

Has analized also the themes relative to the taxation of no profit entities.

AB

Has been Statutory Auditor of various companies (among others, **ENAV S.p.A.**, **Nuove Energie s.r.l.**, of Enel S.p.A. Group and **Ala Assicurazioni S.p.A.** of Sara Assicurazioni Group).

At present is standing statutory auditor of:

- **Unicredit S.p.A.;**
- **Cerved Group S.p.A.** - President;
- **Enel Energia S.p.A., Enel Global Trading S.p.A., Enel Green Power Metehara S.p.A. ed Enel Green Power Solar Ngonye S.p.A.** of the Enel S.p.A. group;
- **Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A.;**
- **ACER Sede S.p.A..**

Moreover is President of Auditors or Auditor in:

- **Fondo Ambiente Italiano;**
- **Fondazione Il Faro**, President;
- **AMREF Italia**, President.

Is substitute statutory auditor in:

- **Sara Assicurazioni S.p.A.** and **Sara Vita S.p.A.;**
- **E-Distribuzione S.p.A., Enel Sole s.r.l.** ed **Alpen Adria Energia s.r.l.** of the Enel S.p.A. Group.

**PUBLICATIONS:**

Has published various articles in tax matters in specialized magazine.

**OTHERS INFORMATIONS:**

Is member of the Direct Tax Commission (OIC Adopter) of the Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma; participates to the works of Commission, holds seminars on tax matters, writes articles and publications.

Holds meetings/seminars periodically for the transport companies associated to ASSTRA on the specific themes of the sector.

Hereby is authorized the treatment of the personal data.

Roma, 27 February 2019

A handwritten signature in black ink, reading "Antonella Bientinesi". The signature is written in a cursive style with a large initial 'A' and a long, sweeping underline.

The undersigned Antonella Bientinesi , born in Atina (FR) on May 27, 1961, tax code no. BNT NNL 61E67 A486V, resident in Rome,

DECLARES

to cover, at today's date, the following assignments:

1) Unicredit S.p.A.

Piazza Gae Aulenti, 3

201154 Milano (MI)

**Statutory auditor since 2017**

2) Cerved Group S.p.A.

Via Dell'Unione Europea n. 6/A-6/B

20097 - San Donato Milanese (MI)

**President of statutory auditor since 2017**

3) Enel Energia S.p.A.

Viale Regina Margherita, 125,

00198 Roma

**Statutory auditor since 2013 (renewed in 2016)**

4) Enel Global Trading S.p.A.

Viale Regina Margherita, 125,

00198 Roma

**Statutory auditor since 2015**

5) Enel Green Power Solar Metehara S.p.A.

Viale Regina Margherita, 125,

00198 Roma

**Statutory auditor since 2018**

6) Enel Green Power Solar Ngonye S.p.A.

Viale Regina Margherita, 125,

00198 Roma

**Statutory auditor since 2018**

7) SOCIETA' SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE S.P.A.

via Mizzoccola, 9,

28845 Domodossola (VB)

**Statutory auditor since 2011 (renewed several times)**

8) ACER SEDE S.p.A.

Via di villa Patrizi 11

00161 ROMA

**Statutory auditor since 2017**

9) Fondazione Il Faro

Sede: Via Virginia Agnelli, 21,

00151 ROMA

**President of Auditors since 2006 (renewed several times)**

10) AMREF HEALTH AFRICA ONLUS

Via Alberico II, 4,

00193 ROMA

**President of Auditors since 2006 (renewed several times)**

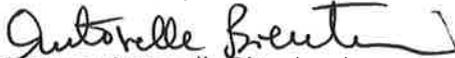
11) Fondo Ambiente Italiano - FAI

Via Carlo Foldi, 2, 20135 Milano

settore: enti non profit

**Statutory auditor since 2017**

Rome, February 27, 2019



Dott.ssa Antonella Bientinesi

**STATEMENT CONCERNING THE KNOWLEDGE / EXPERTISE ACCRUED IN THE AREAS OF COMPETENCY ENVISAGED BY THE DOCUMENT "PROFILE OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS" ("PROFILE")**

I, the undersigned **Antonella Bientinesi** (fiscal code BNTNNL61E67A486V) born in Atina (FR) on 27 May 1961, resident in Rome, Italian nationality, in relation to the appointment to the office of **permanent Statutory Auditor** of UniCredit S.p.A. and in light of the information enclosed into the curriculum vitae, hereby state – without prejudice to the professional requirements set out by the current provisions - to possess adequate knowledge of and experience in among two of the areas of competency drawn up by the Profile, as is explained below:

- Banking Business**
- Banking Governance**
- Risk and Control**
- Legal / Regulatory**
- Accounting & Audit**

as well as

- to possess a **specific experience in the legal field and a proper knowledge of corporate organization and processes.**

\*\*\*\*\*

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any subsequent changes of the above stated.

Date, 15 March 2019

(Antonella Bientinesi)

STATEMENT ON THE OFFICE'S ACCEPTING AND ON THE MEETING OF THE  
REQUIREMENTS PROVIDED FOR BY CURRENT PROVISIONS

I, the undersigned Roberto Franchini, born in Southampton (UK), on May 23<sup>th</sup>, 1955, fiscal code FRNRRT55E23Z114J, resident in Comabbio (VA), Italian and British nationality

whereas

A) I have been designated by some Shareholders in the list for the post of Statutory Auditor of UniCredit S.p.A. for the purposes of the appointment of the stand-in members of the Board of Statutory Auditors by the UniCredit Shareholders' Meeting to be held in Milan, at Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in a single call, on April 11<sup>th</sup>, 2019, at 10 a.m.,

B) I am aware of the requirements established by current law and the Articles of Association (Clause no. 30) for the appointment as Statutory Auditor of UniCredit S.p.A., as well as of the contents of the "Directors' Report" referred to item no. 3 on the Agenda according to sec. 125 ter TUF ("Report") and of the indications contained in the documents (i) "Information on the appointment process of UniCredit S.p.A. Statutory Auditors" and (ii) "Profile of UniCredit S.p.A. Board of Statutory Auditors", published on the Company's website,

all that being stated,

under my own responsibility, according to the law and the Articles of Association, in view of the provisions, *inter alia*, contained in: Sec. 26 of the Legislative Decree no. 385 dated September 1, 1993, Sec. 148 of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998 ("TUF"), the Treasury Decree no. 161 dated 18 March 1998 and the Ministry of Justice Decree no. 162 dated March 30, 2000 ("DM 162"), Supervisory Regulations on banks' corporate governance (Bank of Italy Circular no. 285/2013, Part I, Title IV, Chapter 1, Section III, Subsection 3.2) and Clause 30 of UniCredit S.p.A. Articles of Association

certify that

there are no reasons for my ineligibility, forfeiture or incompatibility and that I meet the requirements provided for by both current provisions and the Articles of Association of UniCredit S.p.A. for the appointment as Statutory Auditor and

state that

x 1) I am enrolled with the Register of Chartered Accounting Auditors **and** have practised the legal auditing of accounts for a period of no less than three years [enrollment with the Register of Chartered Accounting Auditors: no. 24869; period of the activity: from April 1995 (*month/year*) to June 2018 (*month/year*)]

- 2) in the absence of the conditions indicated under previous point 1, I possess the experience requirements envisaged by Clause 30 of the Articles of Association and Sec.1 DM 162, having in particular gained at least three years' total experience through one or more of the following activities:

a) undertaking professional activities as a business accountant or lawyer, undertaken primarily in the banking, insurance and financial sectors:

---

*[please specify the relevant Firm and period]*

- b) teaching, at University level, subjects concerning - in the field of law – banking, commercial and/or fiscal law, as well as the running of financial markets and – in the field of business/finance – banking operations, business economics, accountancy, the running of the securities markets, the running of the financial and international markets and corporate finance:

---

*[please specify the teaching field, the relevant University and period]*

- c) performing managerial/executive duties within public organizations or offices of the Public Administration, as well as in the credit, financial or insurance sector, and the investment services sector and collective investment-management sector, both of which are defined in the TUF:

---

*[please specify the duties performed, the relevant organizations and period]*

With reference to Sec. 148, Sub-sec. 3, of the TUF and Sections 3 and 8 of the Italian Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee (“Corporate Governance Code for listed companies”)

state that

I meet the independence requirements envisaged by Sec. 148(3), of the TUF and the independence requirements envisaged by Sec. 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.

\*\*\*\*\*

Referring to the above, I also state that

- I irrevocably accept my candidacy and my possible appointment as stand-in Statutory Auditor of UniCredit S.p.A.
- I am not a candidate on any other list submitted for the mentioned Shareholders Meeting

and I attach

- my curriculum vitae providing information on my personal and professional characteristics, authorizing them to be published together with the list of administration and control positions held in other companies

I, the undersigned, finally:

- undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above circumstances and, on request by the Company, to produce any documentation suitable to confirm the truthfulness of the facts declared;
- declare to have read the attached information notice concerning the use of personal data from UniCredit S.p.A. and the rights pursuant to the articles 13 and 14 General Data Protection Regulation - GDPR (EU) 2016/679.

Signed

Roberto Franchini

Date

14/3/2019

# ROBERTO FRANCHINI

## PROFILE

Over 40 years in Ernst & Young in Italy, UK and US providing audit and due diligence services to listed and non-listed clients in a wide range of industry sectors. Twenty-seven years as a Partner. Leader for Independence matters for EY EMEA (Europe, Middle East, India and Africa) and Asia-Pacific/Japan. Six years as member of the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) setting ethical and auditor independence requirements for the accountancy profession worldwide. Extensive experience dealing with regulators such as CONSOB, US SEC, IOSCO, IFIAR (International Forum of Audit Regulators), EU and OECD.

## EXPERIENCE

### *Ernst & Young*

#### *Partner - Global Independence*

*July 2008 – June 2018*

*Milan, Italy*

- Independence Leader for EMEA (Europe, Middle East, India and Africa) and Asia-Pacific/Japan representing ca. 180,000 professionals
- Leader of a team of 150+ professionals located worldwide
- Ultimate authority in EY worldwide on all matters related to EY's Global Independence Policy and IESBA Code of Ethics
- Advised EY engagement teams worldwide on U.S. SEC independence related matters
- Member of the EMEA Risk Management Committee for matters relating to auditor independence and ethics

### *International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)*

#### *Member*

*Jan 2008 – Dec 2013*

- As one of 18 members of IESBA, contributed to defining ethics standards and auditor independence requirements for the accountancy profession worldwide
- Member of the IESBA Planning Committee
- Chaired the Task Force and led the project on *Non-Compliance with Laws and Regulations (NOCLAR)* which established requirements for the accountancy profession worldwide on how to respond to suspected illegal acts and other matters of non-compliance.
- As member of the IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) task force on ISA 610 contributed to the development of a revised audit standard on the use of internal auditors by independent auditors (*ISA 610 Using the Work of Internal Auditors*)
- Delivered presentations on NOCLAR and other IESBA matters to regulatory fora including IFIAR (International Forum of Audit Regulators), IOSCO Standing Committee 1 (Issuer Accounting, Audit and Disclosure), EAIG (European Audit Inspection Group), OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions

### *Ernst and Young*

#### *Audit Partner – Milan, Italy*

*September 1995 – June 2017*

- Lead Audit Engagement Partner for clients listed on Italian and US stock exchanges.
- Extensive experience as provider of audit and due diligence services to multinational companies across a wide range of industry sectors including manufacturing, industrial products, chemicals, pharmaceuticals, technology, retail, consumer products and services and companies with long-term contracts.
- Member of the professional committee that drafted the Italian Standard on Auditor Independence (*Principio di Indipendenza*)
- From 2003 through 2007, component of working group responsible for development and maintenance of the EY Global Audit Methodology, compliant with International Standards on Auditing (ISA), used by 100,000+ EY audit professionals worldwide
- From 1995 through 2007, organized and supervised the Quality Inspection Program for Audit practices across 15 countries, including France, Italy and Spain.
- Provided specialist support to audit teams with clients undertaking capital market transactions (IPOs and



# ROBERTO FRANCHINI

bond offerings) in Italian and foreign capital markets. Coordinated activities with all parties involved, including legal counsels, investment banks and regulators.

- From 1995 through 2006, various engagements as member of Collegio Sindacale in non-listed companies.

## *Ernst & Young International Ltd – New York, USA*

*September 1992 – July 1995*

- Partner in Audit and Accounting Technical Department.
- Designed and administered annual Quality Inspection Program for EY audit practices worldwide.
- Principal liaison and advisor for EY country practices on matters relating to audit and accounting policies and standards, including independence.
- Performed country practice visits to assess compliance with policies relating to audit and risk management

## *Ernst and Young*

### *Audit Partner – Bologna, Italy*

*January 1991 – August 1992*

- Lead Audit Engagement Partner for clients in manufacturing and service industries.

## *Ernst & Young Italy*

*November 1981 – December 1990*

- Manager and Senior Manager for EY Italy (formerly Ernst & Whinney) working on audits and due diligence engagements on companies in many industry segments including financial institutions (banks and insurance companies)
- Information systems auditor, initiating information systems audit practice in Ernst & Whinney, Italy

## *Ernst & Whinney UK*

*September 1976 – October 1981*

- Audit Junior through Senior in London office of Ernst & Whinney on audit clients across all industries

## COMPETENCIES

- Leading and managing global projects and functions with virtual, multi-cultural teams
- Auditor independence requirements in Italy, the EU and United States
- Accounting and Reporting (US GAAP, IFRS, OIC); Auditing (PCAOB, US GAAS, ISA, CONSOB); Internal Control Systems (COSO)
- Due Diligence (Buy-side and Sell-side)
- Capital Market Transactions

## PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

- Fellow of Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
- Registered Auditor in Italy

## EDUCATION

**University of Salford, Bachelor of Science, Economics**

**June 1976**

## OTHER

**Languages:** English (native); Italian (bilingual)

**Nationality:** Italian, British

Signed:  
Roberto Franchini  
14/3/2019

ROBERTO FRANCHINI - OTHER APPOINTMENTS AS DIRECTOR OR IN SUPERVISORY ROLE

British Chamber of Commerce for Italy (Incorporated in UK)

Director and Treasurer

Fondazione per L'Infanzia Ronald McDonald – Italia

President Collegio Sindacale

Signed:  
Roberto Franchini  
14/3/2019

**STATEMENT CONCERNING THE KNOWLEDGE / EXPERTISE ACCRUED IN THE AREAS OF COMPETENCY ENVISAGED BY THE DOCUMENT "PROFILE OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS" ("PROFILE")**

I, the undersigned **Franchini Roberto** (fiscal code FRNRRT55E23Z114J) born in Southampton (GBR) on 23/05/1955, resident in Comabbio (VA), Italian and British nationality, in relation to the appointment to the office of **stand-in Statutory Auditor** of UniCredit S.p.A. and in light of the information enclosed into the curriculum vitae, hereby state – without prejudice to the professional requirements set out by the current provisions - to possess adequate knowledge of and experience in among two of the areas of competency drawn up by the Profile, as is explained below:

- Banking Business**
- Banking Governance**
- Risk and Control**
- Legal / Regulatory**
- Accounting & Audit**

as well as

- to possess a **specific experience in the legal field and a proper knowledge of corporate organization and processes.**

\*\*\*\*\*

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any subsequent changes of the above stated.

Date, 14 March 2019

(Roberto Franchini)

*This is an English courtesy translation of the original documentation prepared in  
Italian language*

STATEMENT ON THE OFFICE'S ACCEPTING AND ON THE MEETING OF THE  
REQUIREMENTS PROVIDED FOR BY CURRENT PROVISIONS

I, the undersigned Rimoldi Enrica, born in Saronno (VA), on July 29<sup>th</sup>, 1968, fiscal code RMLNRC68L69I441S, resident in Milan, Italian nationality

whereas

A) I have been designated by some Shareholders in the list for the post of Statutory Auditor of UniCredit S.p.A. for the purposes of the appointment of the stand-in members of the Board of Statutory Auditors by the UniCredit Shareholders' Meeting to be held in Milan, at Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in a single call, on April 11<sup>th</sup>, 2019, at 10 a.m.,

B) I am aware of the requirements established by current law and the Articles of Association (Clause no. 30) for the appointment as Statutory Auditor of UniCredit S.p.A., as well as of the contents of the "Directors' Report" referred to item no. 3 on the Agenda according to sec. 125 ter TUF ("Report") and of the indications contained in the documents (i) "Information on the appointment process of UniCredit S.p.A. Statutory Auditors" and (ii) "Profile of UniCredit S.p.A. Board of Statutory Auditors", published on the Company's website,

all that being stated,

under my own responsibility, according to the law and the Articles of Association, in view of the provisions, *inter alia*, contained in: Sec. 26 of the Legislative Decree no. 385 dated September 1, 1993, Sec. 148 of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998 ("TUF"), the Treasury Decree no. 161 dated 18 March 1998 and the Ministry of Justice Decree no. 162 dated March 30, 2000 ("DM 162"), Supervisory Regulations on banks' corporate governance (Bank of Italy Circular no. 285/2013, Part I, Title IV, Chapter 1, Section III, Subsection 3.2) and Clause 30 of UniCredit S.p.A. Articles of Association

certify that

there are no reasons for my ineligibility, forfeiture or incompatibility and that I meet the requirements provided for by both current provisions and the Articles of Association of UniCredit S.p.A. for the appointment as Statutory Auditor and

state that

1) I am enrolled with the Register of Chartered Accounting Auditors **and** have practised the legal auditing of accounts for a period of no less than three years [enrollment with the Register of Chartered Accounting Auditors \_\_\_\_\_ period of the activity: from \_\_\_\_\_(month/year) to \_\_\_\_\_(month/year)]

2) in the absence of the conditions indicated under previous point 1, I possess the experience requirements envisaged by Clause 30 of the Articles of Association and Sec.1 DM 162, having in particular gained at least three years' total experience through one or more of the following activities:

a) undertaking professional activities as a business accountant or lawyer, undertaken primarily in the banking, insurance and financial sectors:

- **EY SpA**

- o UniCredit SpA: Group Accounting Manual (11.2011 - 06.2013 - 20 months)
- o Intesa Sanpaolo SpA: implementation of Basel III (01.2014 - 06.2015 - 18 months)
- o Auditing of 6 companies supervised by Bank of Italy (11.2015 - 11.2017 - 24 months)

- Enrolled with the **Register of Professional Accountants of Milan** no. 9973 in date 13.03.2017, enrolled with the **Register of Chartered Accounting Auditors** no. 179559 in date 21.12.2017

- **Crowe Horwath SpA**: consultant and auditor of companies supervised by Bank of Italy (12.2017 - 02.2018 - 3 months)

- **Protiviti SpA**. UniCredit:

- o Internal Audit support on IFRS 9 (05.2018 - 06.2018 - 2 months)
- o Group Accounting Manual, reporting section (05.2018 - 10.2018 - 4 months)

- b) teaching, at University level, subjects concerning - in the field of law – banking, commercial and/or fiscal law, as well as the running of financial markets and – in the field of business/finance – banking operations, business economics, accountancy, the running of the securities markets, the running of the financial and international markets and corporate finance:

---

*[please specify the teaching field, the relevant University and period]*

- c) performing managerial/executive duties within public organizations or offices of the Public Administration, as well as in the credit, financial or insurance sector, and the investment services sector and collective investment-management sector, both of which are defined in the TUF:

---

*[please specify the duties performed, the relevant organizations and period]*

With reference to Sec. 148, Sub-sec. 3, of the TUF and Sections 3 and 8 of the Italian Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee (“Corporate Governance Code for listed companies”)

state that

I meet the independence requirements envisaged by Sec. 148(3), of the TUF and the independence requirements envisaged by Sec. 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.

\*\*\*\*\*

Referring to the above, I also state that

- I irrevocably accept my candidacy and my possible appointment as stand-in Statutory Auditor of UniCredit S.p.A.
- I am not a candidate on any other list submitted for the mentioned Shareholders Meeting

and I attach

- my curriculum vitae providing information on my personal and professional characteristics, authorizing them to be published together with the list of administration and control positions held in other companies

I, the undersigned, finally:

- undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above circumstances and, on request by the Company, to produce any documentation suitable to confirm the truthfulness of the facts declared;
- declare to have read the attached information notice concerning the use of personal data from UniCredit S.p.A. and the rights pursuant to the articles 13 and 14 General Data Protection Regulation - GDPR (EU) 2016/679.

Signed

Enrica Rimoldi

Date

4/3/2019

ENRICA RIMOLDI  
Milan (MI - Italia)



Born in Saronno (VA), on the July 29, 1968

Married, no children

## EXECUTIVE SUMMARY

---

Senior advisor with diverse working experience in private companies, consultancy and internal audit firms built up after my studies in economics which was consolidated in 2017/2018 with a (i) PhD in Economics, the (ii) TOGAF certification and (iii) Executive programmes in Corporate Governance.

I took up different roles accompanied by increasing level of responsibilities in different companies in terms of business, size and organization: industrial multinational companies like Coca-Cola, primary Italian bank as Banca Intesa Sanpaolo, EY (one of the Big5 companies for external audit and consultancy), Protiviti, and Adfor (consultancy firms on internal audit, compliance and risks management).

Since all the companies where I worked – primarily in the financial sector - were very sensitive to the changing markets and the businesses, I expand my skills on finance and administration, compliance, IT and the ability to work in advanced, complex and dynamic environments.

Due to the experience gained as employee as well as consultant in the Regulated industry and to the enrolment to the master on Corporate Governance made by Sole24Ore and to the International Directors Programme of INSEAD di Fontainebleau, France, I bring also to the financial and industrial companies examples of Good Corporate Governance to follow. I'm enrolled to Nedcommunity (Non Executive Directors Community).

The natural attitude to the problem's solution along with the reliability and strong commitment allowed me to prosper in every professional experience and goals set.

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

---

Adfor SpA – Assago (MI) - Consultancy firm on IT, risks and internal auditing Since Nov. 2018

- Consultant in Corporate Governance

PROTIVITI SpA - Milan - Consultancy firm on risks and internal auditing May 2018 – Oct. 2018

- Consultant

I'm leading two projects in Unicredit S.p.A: (i) updating of Unicredit Group Accounting Manual in order to include the new International Accounting Principles IFRS 9 and IFRS 15 and (ii) Internal Audit support on IFRS 9 activities with focus on impairment and fair value loans evaluation.

INNOVITS - Milan - Start-up incubator Oct.2017 – Dec. 2018

- Stakeholders and Start up Mentor

CROWE HORWATH-AS SpA - Milan - Auditing and Consultancy firm

Dec. 2017 – Feb. 2018

- Consultant and Auditor

Independent auditor of six companies supervised by Bank of Italy

ERNST & YOUNG SpA - EY - FSO - Milan - Auditing and Consultancy firm (Big 4)

Mar. 2008 - Nov. 2017

- Auditor
- Consultant
- Professional Practitioner
- IFRS Desk

Nov. 2015 - Dec. 2017

Nov. 2011 - Oct. 2015

Mar. 2008 - Oct. 2011

Mar. 2008 - Nov. 2017

I've spent the last two years in EY (2015 – 2017) as external auditor of six companies supervised by Bank of Italy.

As a Consultant, over the year 2011 -2015, I have been involved in several projects, the most important of them were delivered to two major Italian banks: Unicredit and Intesa Sanpaolo:

- Unicredit: First release and subsequent update of the "Group Accounting Manual" (20 months overall). The project was the first approach, interaction, analysis and unification of accounting policies and process assumed by the Holding and by the 4 Sub-Holding and it triggered a sharing policy still adopted by the Group today. Periodic reporting was provided to the Board of Directors before his resolution,
- Intesa Sanpaolo: Project "Fast closing and regulatory reporting" on the Basel III implementation. In the project, which was composed of 7 teams, I was the head of the team, "Individual and Consolidated regulatory Reporting" composed by 15 people with the aim to implement the new regulatory reporting as provided by the Basel Committee and by the European Bank Authority. The Project Management Activity was also very important as well as the attending to PMO committee and the internal training.

At the beginning of my experience in EY (2008 – 2011), I set up the Professional Practice department as a technical, accounting and regulatory support to all EY's professionals. Monthly newsletters and calls were introduced and remain in practise.

As cross activity (years 2008 – 2017), I was member of IFRS desk as trainee and for technical articles and publications.

INTESA SANPAOLO SpA GROUP - Milan – Bank

Nov. 2000 - Feb. 2008

- BANCA INTESA SpA  
Finance Department: Regulatory and PMO Office
- INTESA SISTEMI E SERVIZI SpA  
Real Estate Department – Head of Real Estate Office  
Finance Department – Head of Administrative Services Office

May 2004 - Feb. 2008

Nov. 2000 - Apr. 2004

Set. 2002 - Apr. 2004

Nov. 2000 - Ott. 2002

In Banca Intesa - Finance Department: Regulatory and PMO Office, I was involved in several projects:

- IFRS First Time Application as PMO of the 9 Italian subsidiaries (2005)
- Implementation of IFRS 3 Business Combination subsequent the merger of Bank Sanpaolo IMI into Banca Intesa (2007 – 2008)
- new Financial Statement of Bank Intesa Sanpaolo, after the aforementioned merge (2007-2008)

Periodic reporting to the Board of Directors was provided before his resolution.

In Intesa Sistemi e Servizi (2002 -2004), I was the Head of Real Estate Office, composed by 30 direct staff.

After the merge of Banco Ambrosiano Veneto, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde and Banca Commerciale Italiana into Banca Intesa, I was responsible for the implementation of the new integrated and standardized account payable process supported by SAP (2000 -2002).

COCA- COLA BEVANDE ITALIA SpA - Milan - 17 independent bottlers	Nov. 1995 - Ott. 2000
• Finance department - Head of Fiscal Office	Apr. 1998 - Ott. 2000
• Finance department - Assistant to the Head of Fiscal Office	Apr. 1997 - Mar. 1998
• Finance department - General ledger office	Nov. 1995 - Mar. 1997
House of Accountant - Saronno (VA) – Internship	Nov. 1992 - Nov. 1995

#### OTHER INFORMATION

---

##### Studies:

- Degree in Economics, Catholic University , Milan 1988/1992
- Diploma in Geometry, Istituto Tecnico e per Geometri, Tradate (VA), 1983/1988
- Induction session for Board member and external auditors of listed companies (Oct. 2015)
- Professional accountant (Feb. 2017)
- TOGAF I and II certification (International certificate on IT architectures, Ago. 2017)
- Executive Program on Corporate governance - Sole 24 Ore - Milan (Nov. 2017 - Mag. 2018)
- Nedcommunity - Associate (Non Executive Directors Community, since 2018)
- International Directors Programme – INSEAD – Fontainebleau (FR) – On going
- Programme for member of Board of Statutory Auditors and Management Control Committee of listed companies - Fondazione Dottori Commercialisti di Milano – On going

Hobbies: Travelling

Sports: Yoga (more than 10 years) and golf (3 years)

*I authorize the treatment of my personal data under the EU General Data Protection Regulation 679/2016*

4.3.2019 

## Others post currently held

Rimoldi Enrica, born in Saronno (VA), July 29, 1968, Fiscal Code: RML NRC 68L69 I441S, living in 20144 Milano, Italian citizen.

Others Board of Statutory Auditors, Management Control Committee and Board of Directors assignments in other companies:

- None

Milan, March 4, 2019



**STATEMENT CONCERNING THE PROFESSIONAL REQUIREMENTS AND KNOWLEDGE/ EXPERTISE ACCRUED IN THE AREAS OF COMPETENCY ENVISAGED BY THE DOCUMENT “PROFILE OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS” (“PROFILE”)**

I, the undersigned **Rimoldi Enrica** (fiscal code RMLNRC68L69I441S) born in Saronno (VA) on 29/07/1968, resident in Milan, Italian nationality, in relation to the appointment to the office of **stand-in Statutory Auditor** of UniCredit S.p.A. and in light of the information enclosed into the curriculum vitae, hereby state – without prejudice to the professional requirements set out by the current provisions - to possess adequate knowledge of and experience in among two of the areas of competency drawn up by the Profile, as is explained below:

- Banking Business**
- Banking Governance**
- Risk and Control**
- Legal / Regulatory**
- Accounting & Audit**

as well as

- to possess a **specific experience in the legal field and a proper knowledge of corporate organization and processes.**

\*\*\*\*\*

Furthermore, with specific reference to the **professional experience requirements** set by section 1.2.1 of the “**Profile**”, I declare

for at least three years, even alternatively:

- to have practiced the activity of legal auditing of accounts,

Or

- to have performed management or control activities or held managerial positions in the banking, financial, securities or insurance sectors;

- to have performed management or control activities or held managerial positions in listed companies or in companies whose size or complexity is greater than, or equal to, the UniCredit ones (in terms of revenue, nature and complexity of the organization or activities performed);

Or

to have practiced professional activities in the fields relating to the banking, financial, securities or insurance sectors or other activities of relevance for UniCredit; the professional activity has to respond to proper complexity levels also with regard to the beneficiaries of the services provided and it has to be performed continuously and predominantly in the abovementioned sectors;

- to have taught, at University level (as first or second level) on subjects concerning - in the field of law - banking, commercial and/or fiscal law, as well as the running of financial markets and - in the field of business/finance - banking operations, business economics, accountancy, the running of the securities markets, the running of the financial and international markets and corporate finance, or other subjects relating to the banking, financial, real estate or insurance activities;

- to have performed managerial/executive functions in public organizations or offices of the public administration relating to the banking, financial, securities or insurance sectors under the condition that the entity in which the corporate officers had performed such activities has a size or complexity similar to, or greater than, UniCredit ones.

\*\*\*\*\*

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any subsequent changes of the above stated.

Date, 4 March 2019

(Enrica Rimoldi)