

Lettera anticipata via e-mail

Spett. Presidenza
Assemblea speciale degli azionisti di
risparmio Unicredit Spa
10,11, 12 Maggio 2011

Unicredit SpA
Piazza Cordusio
20123 Milano

Oggetto: Assemblea speciale degli azionisti di risparmio – proposte di deliberazione

Il sottoscritto **Domenico Le Pera**, C.F. LPRDN79E20D086N - titolare di n. 3.245 azioni Unicredit Risparmio, codice ISIN: IT0000064839 - con riferimento all'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio della società Unicredit S.p.a. convocata per il 10, 11 e 12 Maggio 2011, formula le seguenti proposte di deliberazione:

Relativamente al punto 1 all'ordine del giorno

Di confermare per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 quale Rappresentante comune degli azionisti di risparmio la dott.sa Stella d'Atri nata a Cosenza il 8/10/1977;

Relativamente al punto 2 all'ordine del giorno

Di determinare il relativo emolumento annuo in Euro 25.000,00 oltre il rimborso spese vive documentate sostenute per lo svolgimento della carica;

Relativamente al punto 3 all'ordine del giorno

Di approvare il rendiconto del Fondo Comune ex art. 146 TUF presentato dal Rappresentante comune.

Si trasmette - in allegato alla presente - la lettera di accettazione della candidatura ed il Curriculum Vitae del candidato.

Si invita pertanto la Presidenza dell'assemblea a mettere in votazione le proposte in occasione dell'assemblea in oggetto e la Società a dare opportuna evidenza delle stesse agli azionisti di risparmio.

Lo scrivente si riserva di far pervenire nei tempi tecnici necessari la certificazione dell'intermediario attestante il possesso azionario (richiesta in data odierna all'intermediario stesso).

Cordiali saluti

Obertshausen, 22/04/2011

Domenico Le Pera



Friedrich-Ebert Str. 57
63179 Obersthausen
Germany

Curriculum Vitae

STELLA D'ATRI



Personal Data

D.o.B: 08/10/1977
Nationality: Italian

Email: s.datri@dcgovernance.it

Professionals Qualifications

Italian Certified Accountant since 2010

Chartered Financial Analyst
charterholder since 2005

Languages

Italian: Mothertongue
English: Fluent written and spoken
French: Fluent written and spoken
Spanish: Basic

Work Experiences

- 2008 – Present **Savings Shareholders Common Representative**
- from April 2008 Unicredit S.p.A.
 - from April 2010 Seat Pagine Gialle S.p.A.
- 2007 – Present **D&C Governance, Milan, Italy**
Company offering corporate governance consulting services
- from October 2007 to April 2011 CEO
 - from December 2007 Partner
- 2005 – 2007 **Minority Shareholders Representative**
- from July '05 to October '07 Proxy voting and representation for minority shareholders of italian listed companies with regards to the exercise of shareholders rights and dealings with companies management
- 2001 -2005 **Bloomberg, London, UK**
- from May '01 to July '05 Mutual Fund Analyst: collecting and analysing data on European and Offshore Mutual funds
 - from July '03 to July '05 Team leader of the Middle and Southern Europe Mutual Fund division
- 2001 **Capital Data, London, UK**
- from February '01 to March '01 Bond data analyst; collecting and analysing European Bond Data
- 1999 **NSM Gestion (ABN Amro Group), Paris, France**
- from February '99 to May '99 Responsible for the periodical communication on the company mutual funds

Education

- 1996 - 2000 **Economics and Business Degree with honors**
- from September '96 to April '00 LUISS Guido Carli, Rome, Italy
- 1998- 1999 **ERASMUS exchange program**
- from September '98 to January '99 ESCP (Business School), Paris, France

Unicredit Spa
Piazza Cordusio
20123 Milano

Oggetto: Accettazione candidatura

La sottoscritta Stella d'Atri, nata a Cosenza il 8/10/1977, con riferimento all'Assemblea speciale dei portatori di azioni di risparmio Unicredit SpA, convocata per il 10, 11 e 12 Maggio 2011, dichiara:

- di accettare la candidatura a Rappresentante comune degli azionisti di risparmio;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate all'Art. 2417 Codice Civile¹
- di non trovarsi nelle condizioni indicate nell'Art. 2399 Codice Civile²

Milano, 21/04/2011

Stella d'Atri



1 Art 2417 CC: "Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice".

2 << Arr. 2399 - Cause d'ineleggibilità e di decadenza

1. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

2 La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2377 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

3 Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi. >>