



Special Meeting of UniCredit Savings Shares Holders 12th May 2011

- **Summary report of the votes**

UniCredit S.p.A.

Assemblea speciale dei portatori di azioni di risparmio

terza convocazione del 12 maggio 2011

Esito votazione

Presentazione del rendiconto ex art. 146, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 58/98

Hanno presenziato alla votazione n° **13** aventi diritto al voto,
rappresentanti n° **359.017** azioni di risparmio,
pari al **1,48116%** del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio
di cui numero **223.177** rappresentate in proprio
e numero **135.840** per delega.

Voti favorevoli n° **354.546** pari al **98,75466%** del capitale presente ed avente
diritto al voto ed al **1,46271%** del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio;

Voti contrari n° **666** pari al **0,18551%** del capitale presente ed avente
diritto al voto ed al **0,00275%** del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio;

Voti astenuti n° **3.661** pari al **1,01973%** del capitale presente ed avente
diritto al voto ed al **0,01510%** del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio;

Voti non espressi **144** pari al **0,04011%** del capitale presente ed avente
diritto al voto ed al **0,00059%** del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio.

UniCredit S.p.A.

Assemblea speciale dei portatori di azioni di risparmio

terza convocazione del 12 maggio 2011

Esito votazione

Determinazione del compenso spettante per il triennio 2011-2013: proposta Socio Le Pera

Hanno presenziato alla votazione n° **13** aventi diritto al voto, rappresentanti n° **359.017** azioni di risparmio, pari al **1,48116%** del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio di cui numero **223.177** rappresentate in proprio e numero **135.840** per delega.

Voti favorevoli n° **354.656** pari al **98,78529%** del capitale presente ed avente diritto al voto ed al **1,46316%** del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio;

Voti contrari n° **666** pari al **0,18551%** del capitale presente ed avente diritto al voto ed al **0,00275%** del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio;

Voti astenuti n° _____ pari al _____ del capitale presente ed avente diritto al voto ed al _____ del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio;

Voti non espressi **3.695** pari al **1,02920%** del capitale presente ed avente diritto al voto ed al **0,01524%** del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio.

UniCredit S.p.A.

Assemblea speciale dei portatori di azioni di risparmio terza convocazione del 12 maggio 2011

Esito votazione

Nomina del Rappresentante comune per il triennio 2011-2013: proposta Sig. Davanzo

Hanno presenziato alla votazione n° **12** aventi diritto al voto,
rappresentanti n° **355.466** azioni di risparmio,
pari al **1,46651%** del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio
di cui numero **223.177** rappresentate in proprio
e numero **132.289** per delega.

Non sono state conferite deleghe di voto e non sono state conseguentemente computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera per 2 azioni pari al 0,00056% delle azioni rappresentate in aula.

Sono quindi computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 355464 azioni pari al 99,99944% delle azioni rappresentate in aula.

Voti favorevoli n° **354.654** pari al **99,77213%** del capitale presente ed avente diritto al voto ed al **1,46316%** del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio;

Voti contrari n° _____ pari al _____ del capitale presente ed avente diritto al voto ed al _____ del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio;

Voti astenuti n° **666** pari al **0,18736%** del capitale presente ed avente diritto al voto ed al **0,00275%** del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio;

Voti non espressi **144** pari al **0,04051%** del capitale presente ed avente diritto al voto ed al **0,00059%** del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio.