



UniCredit S.p.A. - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Cordusio - 20123 Milano - Capitale Sociale € 19.647.671.824,53, interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di UniCredit S.p.A. è convocata **in Roma, Viale Umberto Tupini, 180 in unica convocazione l'11 maggio 2012 alle ore 10:30**, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio di UniCredit S.p.A. al 31 dicembre 2011, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato;
2. Destinazione del risultato di esercizio di UniCredit S.p.A.;
3. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 di UniCredit Real Estate S.c.p.A.;
4. Assegnazione delle eccedenze attive di gestione di UniCredit Real Estate S.c.p.A.;
5. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 di Medioinvest S.r.l.;
6. Rinvio a nuovo esercizio della perdita di Medioinvest S.r.l.;
7. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero, e fissazione della durata del relativo mandato;
8. Autorizzazione all'esercizio di attività concorrenti ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile;
9. Determinazione ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto sociale del compenso spettante agli Amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Consiliari e di altri organi presenti all'interno della Società, per ciascun anno di incarico;
10. Polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli Amministratori e dei Sindaci di UniCredit; deliberazioni inerenti e conseguenti;
11. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di UniCredit S.p.A. per gli esercizi 2013-2021;
12. Politica Retributiva di Gruppo 2012;
13. Sistema Incentivante di Gruppo 2012;
14. Piano di Partecipazione Azionaria per i Dipendenti del Gruppo UniCredit 2012.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 20, 29 e 30 dello Statuto Sociale;
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi € 202.603.978,15 corrispondenti a un numero massimo di 59.700.000 di azioni ordinarie UniCredit, da assegnare al Personale della Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo, che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo; conseguenti modifiche statutarie.

Intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata a richiesta dell'avente diritto, nei termini previsti dalla normativa vigente, dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni UniCredit in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **2 maggio 2012** (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, c.d. **record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Al fine di velocizzare le operazioni di ammissione i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea sono invitati a presentare evidenza della comunicazione richiesta all'intermediario. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Deleghe di voto e Rappresentante designato dalla Società

I soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. A tal fine, è possibile utilizzare il modulo di delega rilasciato dagli intermediari abilitati a richiesta dell'avente diritto oppure il modello di delega reperibile sul sito internet della Società. La delega di voto conferita può essere notificata alla Società via posta elettronica all'indirizzo ShareholdersDelegation@unicredit.eu. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega può altresì essere conferita a Servizio Titoli S.p.A., con Sede legale in Milano, Via Mascheroni n. 19, rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, secondo le modalità

previste dalla normativa vigente e illustrate nel sito internet della Società. A tale riguardo potrà essere utilizzato lo specifico applicativo web predisposto e gestito da Servizio Titoli S.p.A. per la compilazione guidata del modulo di delega al rappresentante designato, cui si potrà accedere attraverso la sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea. La delega al rappresentante designato deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle materie all'ordine del giorno e deve pervenire in originale al predetto rappresentante **entro il 9 maggio 2012** (secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea), al seguente indirizzo: Servizio Titoli S.p.A. (Rif. "Delega Assemblea UniCredit S.p.A."), Via Monte Giberto n. 29, 00138 Roma. Copia della delega, accompagnata da una dichiarazione che ne attesti la conformità con l'originale, potrà eventualmente essere anticipata al rappresentante designato via fax al n. 06/45417450 ovvero all'indirizzo di posta elettronica unicredit@pecserviziotitoli.it. Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

Integrazione dell'Ordine del Giorno e diritto di porre domande prima dell'Assemblea

La facoltà di integrazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea può essere esercitata dai Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, nei casi e nei modi indicati dall'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98.

I Soci hanno il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, inviandole tramite il sito internet di UniCredit o alla Sede legale della Società in Roma. Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate **entro l'8 maggio 2012**, sarà dato riscontro, al più tardi, durante l'Assemblea stessa, al caso fornendo risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, ivi compreso l'accertamento della legittimazione del Socio. Tale legittimazione sarà verificata mediante la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione (adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008), oppure mediante la comunicazione di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 effettuata dall'intermediario ai fini dell'intervento in Assemblea.

Informazioni di dettaglio riguardo alle modalità e alle condizioni da osservare per l'integrazione dell'Ordine del Giorno e la presentazione di domande prima dell'Assemblea sono disponibili sul sito internet di UniCredit.

Documenti per l'Assemblea

Il testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relative Relazioni illustrative e agli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno saranno

disponibili al pubblico presso la Sede legale e la Direzione Generale della Società, nonché presso la Società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet di UniCredit nei termini di legge e regolamentari.

In particolare:

- la documentazione relativa alle materie di cui ai punti n. 7, n. 8, n. 9 e n. 10 della Parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno è messa a disposizione in data odierna, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione;
- la documentazione relativa alle materie di cui ai punti n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14 della Parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno e n. 1 e n. 2 della Parte Straordinaria dell'Ordine del Giorno sarà disponibile entro l'11 aprile 2012;
- la documentazione relativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 di UniCredit S.p.A., di UniCredit Real Estate S.c.p.A. e di Medioinvest S.r.l., il bilancio consolidato e la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari di UniCredit relativa all'esercizio 2011, redatta ai sensi dell'art. 123 bis del D.Lgs. n. 58/98, saranno disponibili entro il 19 aprile 2012.

Entro il 26 aprile 2012 saranno depositati presso la Sede legale i bilanci delle controllate ovvero i prospetti riepilogativi previsti dall'art. 2429 commi 3 e 4 del Codice Civile.

Di tale documentazione i Soci potranno ottenere copia.

Nomina degli Amministratori

La procedura di nomina degli Amministratori è disciplinata dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 58/98, dal D.Lgs n. 385/93 e dalla correlate disposizioni regolamentari nonché dall'art. 20 dello Statuto di UniCredit, normativa tutta alla quale si rinvia.

Al riguardo, si ricorda che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soggetti legittimati che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero da più legittimati congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società e deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società **(20 aprile 2012)**.

Ogni soggetto legittimato può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale, in Roma, via Alessandro Specchi, 16 (all'attenzione del Corporate Law Department) o presso la Direzione Generale, in Milano, via San Protaso, 3, (sempre all'attenzione del Corporate Law Department) **entro le ore 17:00 del 16 aprile 2012** (il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea).

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare:

- le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista (quali, ad esempio: curriculum vitae ed elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società);
- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari;
- la dichiarazione dei singoli candidati circa il loro possesso o meno dei requisiti di indipendenza prescritti dallo Statuto.

La lista per la quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società entro il 20 aprile 2012, (ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea).

Nel presentare le liste, gli azionisti sono richiesti di tenere conto della "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.*" contenente i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni attribuite agli organi di supervisione e gestione, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, al Provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 in materia di organizzazione e governo societario delle banche. Tale documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 marzo 2012, è pubblicato sul sito internet di UniCredit.

Infine, si invitano coloro che intendono presentare liste ad osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, riguardo ai rapporti di collegamento tra liste di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF ed all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti CONSOB, al cui contenuto si rinvia.

Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto

Il capitale sociale di UniCredit S.p.A., interamente versato, pari ad Euro 19.647.671.824,53, è suddiviso in complessive n. 5.789.452.007 azioni prive del valore nominale, di cui n. 5.787.028.109 azioni ordinarie e n. 2.423.898 azioni di risparmio. Ciascuna delle azioni ordinarie dà diritto ad un voto ad eccezione di n° 47.600 azioni proprie e di n° 96.756.406 azioni con diritto di usufrutto costituito da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. a favore di UniCredit S.p.A., per le

quali il diritto di voto è sospeso. Si fa inoltre presente che ai sensi dell'art. 5, comma 3, dello Statuto sociale nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni della Società superiore al 5% del capitale sociale avente diritto al voto.

Sito Internet

Ogni riferimento contenuto nel presente documento al sito internet della Società o di UniCredit è da intendere effettuato al seguente indirizzo:
www.unicreditgroup.eu.

Milano, 30 marzo 2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to Dieter RAMPL

I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, muniti di documento di identità, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori.

*Informazioni circa le modalità di partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste telefonando al **NUMERO VERDE 800.307.307** che risulta attivo nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17.*