

Assemblea ordinaria e straordinaria del 11 maggio 2012

Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting 11th May 2012

Candidature per la nomina alla carica di amministratore

Candidates for the appointment as Director

Liste e documentazione rilevante

Lists and relevant documentation

Questa brochure contiene la documentazione per la nomina alla carica di amministratore, depositata presso la Direzione Generale della Società e resa disponibile al pubblico presso la Sede legale e la Direzione Generale della Società stessa, nonché presso la Società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet di UniCredit (www.unicreditgroup.eu) nei termini di legge e regolamentari.

This brochure contains the documentation for the appointment as Directors, filed with the Bank's Head Office and made available to the public at the Company's Registered Office and its Head Office, as well as at the Company for the market management Borsa Italiana S.p.A. and on UniCredit's web site (www.unicreditgroup.eu), according to the terms provided for by current laws and regulations.

- **LISTA 1** presentata da Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Fondazione Monte di Bologna e Ravenna

pag. 3

***LIST 1** filed by Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena and Fondazione Monte di Bologna e Ravenna*

page 3

- **LISTA 2** presentata da Aletti Gestielle SGR S.p.A., Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A., Anima SGR S.p.A., APG Algemene Pensioen Groep N.V., Arca SGR S.p.A., Az Fund Management S.A., BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A., Ersel Asset Management SGR S.p.A., Eurizon Capital SGR S.p.A., Eurizon Capital SA, FIL Investments International, Fideuram Investimenti SGR S.p.A., Fideuram Gestions SA, Interfund Sicav, Mediolanum International Funds Limited, Mediolanum Gestione Fondi SGRp.A., Pioneer Investment Management SGRpA e Pioneer Asset Management SA

pag. 145

***LIST 2** filed by Aletti Gestielle SGR S.p.A., Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A., Anima SGR S.p.A., APG Algemene Pensioen Groep N.V., Arca SGR S.p.A., Az Fund Management S.A., BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A., Ersel Asset Management SGR S.p.A., Eurizon Capital SGR S.p.A., Eurizon Capital SA, FIL Investments International, Fideuram Investimenti SGR S.p.A., Fideuram Gestions SA, Interfund Sicav, Mediolanum International Funds Limited, Mediolanum Gestione Fondi SGRp.A., Pioneer Investment Management SGRpA and Pioneer Asset Management SA*

page 145

Lista 1 presentata da:

List 1 filed by:

- Fondazione Cassa di Risparmio di Torino;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Modena;
- Fondazione Monte di Bologna e Ravenna.

La percentuale del capitale sociale indicata dai predetti soggetti, ai fini della presentazione della lista, ammonta cumulativamente al 6,331% corrispondente a n. 366.369.590 azioni ordinarie

The percentage of share capital indicated by such persons, for the purpose of filing the list, cumulatively amounts to 6.331% of the ordinary share capital corresponding to no. 366,369,590 shares.

N° Nome

1. Khadem Abdulla Al Qubaisi
2. Manfred Bischoff
3. Henryka Bochniarz
4. Vincenzo Calandra Buonauro
5. Alessandro Caltagirone
6. Luca Cordero di Montezemolo
7. Candido Fois
8. Federico Ghizzoni
9. Francesco Giacomini
10. Helga Jung
11. Friedrich Kadrnoska
12. Marianna Li Calzi
13. Luigi Maramotti
14. Antonio Maria Marocco
15. Fabrizio Palenzona
16. Lorenzo Sassoli de Bianchi
17. Giuseppe Vita
18. Anthony Wyand
19. Giovanni Belluzzi.

Spettabile
UniCredit S.p.A.
Via San Protaso, 3
MILANO

Alla cortese attenzione di Corporate Law Department

Milano, 12 aprile 2012

OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI UNICREDIT S.P.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di UniCredit S.p.A. convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento all'ordine del giorno:

"7. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero, e fissazione della durata del relativo mandato"

i soci

- **Fondazione Cassa di Risparmio di Torino**
- **Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona**
- **Fondazione Cassa di Risparmio di Modena**
- **Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna,**

complessivamente titolari di azioni ordinarie UniCredit S.p.A., corrispondenti ad una quota di partecipazione superiore allo 0,50% del capitale sociale, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. presentano, per il deposito presso la Direzione Generale di UniCredit S.p.A., tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit in merito al profilo quantitativo e qualitativo degli Amministratori di cui al documento *"Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A."*:

- la proposta di determinare in n. 19 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di fissare in 3 esercizi la durata del relativo mandato;
- la seguente lista di candidati alla carica di Amministratore di UniCredit S.p.A. ordinati con numerazione progressiva:



Numero progressivo	Cognome e Nome
1	Khadem Abdualla Al Qubaisi
2	Manfred Bischoff
3	Henryka Bochniarz
4	Vincenzo Calandra Buonauro
5	Alessandro Caltagirone
6	Luca Cordero di Montezemolo
7	Candido Fois
8	Federico Ghizzoni
9	Francesco Giacomini
10	Helga Jung
11	Friedrich Kadrnoska
12	Marianna Li Calzi
13	Luigi Maramotti
14	Antonio Maria Marocco
15	Fabrizio Palenzona
16	Lorenzo Sassoli de Bianchi
17	Giuseppe Vita
18	Anthony Wyand
19	Giovanni Belluzzi

Conformemente a quanto disposto dallo Statuto di codesta Società, dalla normativa vigente e dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 nonché tenuto conto delle suddette indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit in merito al profilo quantitativo e qualitativo degli Amministratori, trasmettono, a corredo della presente lista, la seguente documentazione:

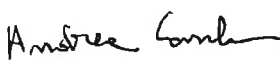
1. informazioni sull'identità del socio che presenta la lista;




2. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di UniCredit ed attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance.

Distinti saluti.

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

(Prof. Andrea Comba) 

**Fondazione Cassa di Risparmio di Verona
Venezia Belluno e Ancona**

(Ing. Paolo Biasi) 

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

(Prof. Andrea Landi) 

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna


(Prof. Marco Cammelli)

1.1 Dichiarazione di accettazione della carica e di 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

Il sottoscritto KHADEM ABDULLA KHADEM BUTTI ALQUBAISI nato a ABU DHABI il 27 settembre 1971 e residente in ABU DHABI (UAE), cittadinanza UAE, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione,

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica, a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Firma 

Data, 12-04-2012

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

1.1 Statement of acceptance of the office and concerning the inexistence of reasons for the ineligibility and incompatibility to the candidature, as well as regarding possession of the experience and integrity requirements provided for by current provisions, also of regulatory nature

I, the undersigned KHADEM ABDULLA KHADEM BUTTI ALQUBAISI born in ABU DHABI on 27th September 1971 resident in ABU DHABI (UAE), UAE nationality, in relation to the candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the election of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 11, 2012 in single call,

STATE THAT

- I irrevocably accept the candidature as member of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. and my possible appointment as Director;
- I am not included in any other list for the appointment as Director of UniCredit.

Moreover, in view of the regulations, inter alias, contained in Sections 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Section 147-*quinquies* of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998, Treasury Decree no. 161 dated 18 March 1998 and Justice Decree no. 162 dated March 30, 2000,

I CERTIFY, under my responsibility,

- that there are no reasons for my ineligibility, forfeiture or incompatibility and that I meet the requirements provided for by current regulations and other provisions as well as by the Articles of Association of UniCredit S.p.A. for the appointment as Director.

Lastly, I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the circumstances declared above that occur after signing this declaration and I authorize the publication of the aforesaid information and those which concern the personal and professional characteristics mentioned in my *curriculum vitae* and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies herewith attached.

Signed 

Date 12.04.2012

Annexes:

- *curriculum vitae*
- *list of the administrative, managerial and control offices held in other companies*

Khadem Abdualla Al Quabaisi

Nato: Emirati Arabi Uniti

Alma Mater: Università degli Emirati Arabi Uniti

Attuale occupazione: Amministratore Delegato di IPIC

Riconoscimenti: Arabian Businessman of the Year 2009

ICIS Power Player of the Year 2009

Khadem Al Quabaisi

Khadem Al Quabaisi è un cittadino degli Emirati Arabi Uniti, uomo d'affari, Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato di International Investment Company (IPIC).

Titoli di studio

Al Qubaisi frequenta la scuola superiore ad Abu Dhabi e completa gli Studi presso l'Università degli Emirati Arabi Uniti. Si laurea in Economia nel 1993 e lo stesso anno avvia la propria carriera presso la Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) raggiungendo la posizione di Senior Financial Analyst nella Divisione North American Equities. Nel 2000 accetta l'incarico di Investment Manager di IPIC ed è successivamente nominato (maggio 2007) General Manager della stessa azienda.

Esperienza Professionale

Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato di IPIC. Ricopre il ruolo di Consigliere del CdA di numerose aziende degli Emirati attive sia a livello internazionale che locale.

Rappresenta IPIC in qualità di presidente di NOVA Chemicals, il gruppo chimico nord americano. Presidente di Borealis AG, una partecipata al 64% di IPIC. Borealis a sua volta detiene una quota del 40% di Borouge, una joint venture petrolchimica in partnership con ADNOC con sede ad Abu Dhabi.

E' inoltre Presidente della Compañia Española de Petróleos (CEPSA).

Ad Abu Dhabi è Presidente di Aabar Investments PJS, società d'investimenti multinazionale e controllata di IPIC. Negli ultimi anni, sotto la presidenza di Al Qubaisi, Aabar ha perfezionato una serie di acquisizioni di alto profilo, fra cui partecipazioni in Daimler AG, Tesla Motors, Xojet e Virgin Galactic. Di recente ha acquisito il 40% di Mercedes GP.

E' inoltre Presidente di Aabar Properties, una controllata di Aabar Investments.

E' Consigliere di Amministrazione di ChemaWEyaat, azienda chimica di Abu Dhabi, di Emirates Investment Authority e, sempre nella regione del Golfo, Presidente della First Energy Bank del Bahrain.

Riconoscimenti

In qualità di Managing Director di IPIC, ha contribuito a un periodo di crescita significativa del Sovereign Wealth Fund di Abu Dhabi. Sotto la sua direzione, IPIC ha acquisito partecipazioni in Cosmo Oil, Co., Oasis International Power, EDP, la power company portoghese, Aabar, Oil Search (attraverso un'azione convertibile), il 70% di

Ferrostaal, e il 100% di NOVA Chemicals. IPIC ha di recente aumentato al 100% la propria quota in CEPSA.

I risultati ottenuti da Al Qubaisi sono stati ampiamente riconosciuti dai competitor sia negli Emirati che a livello internazionale. Ha ricevuto il premio come Arabian Businessman of the Year nel 2009 e, sempre nello stesso anno, gli è stato attribuito l'ambito riconoscimento di ICIS Power Player of the Year, con la seguente motivazione:

“Al Qubaisi, leader pragmatico di un gruppo chimico destinato a diventare uno dei player dominanti sulla scena globale del settore petrolchimico, merita pienamente il titolo di No. 1 chemical industry power player per l'anno 2009.”

Laureus Sports Awards

Come Presidente di Aabar, Al Qubaisi ha svolto un ruolo chiave nell'assicurare ad Abu Dhabi l'assegnazione del titolo di città ospitante dei Laureus World Sport Awards, sia nel 2010 che nel 2011. Laureus è un'iniziativa globale dedicata alle attività sportive che vede la partecipazione sia della Laureus World Sports Academy che della Laureus Sport for Good Foundation. Ogni anno, atleti di tutto il mondo giudicati dai media internazionali ricevono i Laureus Sport Awards. Sponsor della manifestazione sono anche Mercedes-Benz, Vodafone e IWC Schaffhausen. Aabar è stato host partner alla cerimonia di premiazione svoltasi ad Abu Dhabi sia nel 2010 che nel 2011.

12 Aprile 2012

A handwritten signature in dark ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Khadem Al Qubaisi



Khadem Abdulla Al Qubaisi

Born:	United Arab Emirates
Alma Mater:	University of United Arab Emirates
Occupation:	Managing Director of IPIC
Awards:	Arabian Businessman of the Year 2009 ICIS Power Player of the Year 2009

Khadem Al Qubaisi is a national of the United Arab Emirates, an Emirati businessman, and a member of the Board and Managing Director of the International Petroleum Investment Company (IPIC).

Education and early life

Al Qubaisi attended high school in Abu Dhabi and studied at the University of the United Arab Emirates. He was awarded a Bachelor's Degree in Economics in 1993, and that same year commenced his career with Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), attaining the role of Senior Financial Analyst in the North American Equities Department. In 2000, accepted a position as investment manager of IPIC, and was appointed Managing Director of IPIC in May 2007.

Career

Al Qubaisi is a member of the Board and Managing Director of IPIC, and he sits on the boards of a number of international, regional and domestic UAE companies.

Specifically, Al Qubaisi represents IPIC as Chairman of NOVA Chemicals, the North American plastics and chemicals group. He is also Chairman of Borealis AG, in which IPIC owns a controlling 64% interest. Borealis owns a 40% stake in Borouge, an Abu Dhabi petrochemicals joint venture, in partnership with ADNOC.

In addition Al Qubaisi is Chairman of the Spanish integrated oil and petrochemical company, Compañía Española de Petróleos (CEPSA).

Within Abu Dhabi, Al Qubaisi is chairman of Aabar Investments PJS, the multinational investment company and subsidiary of IPIC. Aabar, under the chairmanship of Mr Al Qubaisi, has made a number of high profile acquisitions in

recent years, including stakes in Daimler AG, Tesla Motors, Xojet and Virgin Galactic. Aabar recently acquired 40% of Mercedes GP.

Al Qubaisi is also chairman of Aabar Properties, a subsidiary of Aabar Investments. He is a Board Member of ChemaWEyaat, Abu Dhabi's chemical company, the Emirates Investment Authority and within the Gulf region, Al Qubaisi chairs Bahrain's First Energy Bank.

Personal Awards

As Managing Director of IPIC, Al Qubaisi has overseen a significant period of growth for the Abu Dhabi based sovereign wealth fund. In particular, during his tenure as MD, IPIC has acquired stakes in Cosmo Oil, Co., Oasis International Power, the Portuguese power company EDP, Aabar, an interest through a convertible bond in Oil Search, 70% of Ferrostaal, and 100% of NOVA Chemicals. IPIC has also recently increased its stake in CEPSA to 100%.

Al Qubaisi's accomplishments have been rewarded with peer recognition, both within the UAE, and internationally. He was voted Arabian Businessman of the Year for 2009 in the UAE, and also received the coveted #1 Award as the ICIS Power Player of the Year 2009. ICIS explained its rationale for honouring Al Qubaisi as follows:

"As a hands-on leader of a chemical group well on its way to becoming dominant in global petrochemicals, Khadem Al Qubaisi richly deserves this accolade as the ICIS No. 1 chemical industry power player for 2009."

Laureus Sports Awards

As Chairman of Aabar, Al Qubaisi has been instrumental in securing Abu Dhabi as the host city for the Laureus World Sports Awards, both in 2010 and again in 2011. Laureus is a global sports awards initiative, comprising the Laureus World Sports Academy, the Laureus Sport for Good Foundation and the Laureus World Sports Award. The Sports Awards are an annual award for athletes from around the globe judged by the international media, and are supported by Mercedes-Benz, Vodafone and IWC Schaffhausen. Aabar was Host Partner to the Laureus World Sports Award in both years it has been hosted in Abu Dhabi.

12 April 2012

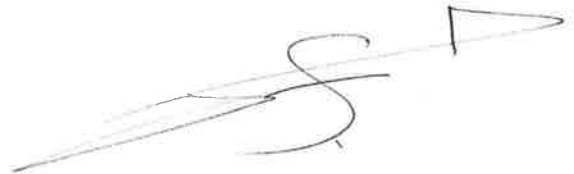


Khadem Abdulla Al Quabaisi

Positions currently held:

1. Presidente di NOVA Chemicals.
2. Presidente di Borealis AG.
3. Presidente di Compañía Española de Petróleos (CEPSA).
4. Presidente di Aabar Investments PJS.
5. Presidente di Aabar Properties.
6. Membro del Consiglio di ChemaWEyaat.
7. Membro del Consiglio di Emirates Investment Authority.
8. Presidente di First Energy Bank.

12 aprile 2012

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a 'D' and a final flourish.

1. Chairman of NOVA Chemicals.
2. Chairman of Borealis AG.
3. Chairman of Compañía Española de Petróleos (CEPSA).
4. Chairman of Aabar Investments PJS.
5. Chairman of Aabar Properties.
6. Board Member of ChemaWEyaat.
7. Board Member of Emirates Investment Authority.
8. Chairman of First Energy Bank.

12 April 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. G. A.', located in the lower right quadrant of the page.

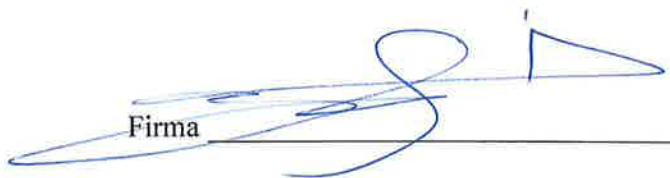
1.2 Dichiarazione in merito al possesso o meno dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto KHADEM ABDULLA KHADEM BUTTI ALQUBAISI nato a ABU DHABI il 27 settembre 1971 e residente in ABU DHABI (UAE), cittadinanza UAE, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione, con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate")

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Il sottoscritto autorizza altresì la pubblicazione dei dati sopra indicati e si impegna a dare tempestiva comunicazione ad UniCredit di ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Firma 

Data, 12-04-2012

1.2 Statement concerning the existence of the independence requirements

I, the undersigned KHADEM ABDULLA KHADEM BUTTI ALQUBAISI born in ABU DHABI on 27th September 1971 resident in ABU DHABI (UAE), UAE nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the election of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 11, 2012 in single call, with reference to the provisions of Sections 147-ter, par. 4, and 148, par. 3, of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 ("TUF"), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the existing Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code for Listed Companies")

HEREBY STATE THAT

- ☒ I possess the independence requirements envisaged by the Section 148, par. 3, of the TUF;
- ☐ I don't possess the independence requirements envisaged by the Section 148, par. 3, of the TUF;
- ☒ I possess the independence requirements envisaged by the Section 3 of the Corporate Governance Code for Listed Companies;
- ☐ I don't possess the independence requirements envisaged by the Section 3 of the Corporate Governance Code for Listed Companies.

I authorize the publication of the aforesaid data and undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above referred to status.

Signed 

Date 12-04-2012

1.1 Dichiarazione di accettazione della carica e di 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

Il sottoscritto MANFRED BISCHOFF nato a CALW (GERMANIA) il 22/4.1942 e residente a STARNBERG (GERMANIA), cittadinanza TEDESCA, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione,

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica, a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Firma



Data, 12 April 2012

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

1.1 Statement of acceptance of the office and concerning the inexistence of reasons for the ineligibility and incompatibility to the candidature, as well as regarding possession of the experience and integrity requirements provided for by current provisions, also of regulatory nature

I, the undersigned MANFRED BISCHOFF born in CALW (GERMANY) on 22/4.1942 resident in STARNBERG (GERMANY), GERMAN nationality, in relation to the candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the election of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 11, 2012 in single call,

STATE THAT

- I irrevocably accept the candidature as member of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. and my possible appointment as Director;
- I am not included in any other list for the appointment as Director of UniCredit.

Moreover, in view of the regulations, inter alias, contained in Sections 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Section 147-*quinquies* of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998, Treasury Decree no. 161 dated 18 March 1998 and Justice Decree no. 162 dated March 30, 2000,

I CERTIFY, under my responsibility,

- that there are no reasons for my ineligibility, forfeiture or incompatibility and that I meet the requirements provided for by current regulations and other provisions as well as by the Articles of Association of UniCredit S.p.A. for the appointment as Director.

Lastly, I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the circumstances declared above that occur after signing this declaration and I authorize the publication of the aforesaid information and those which concern the personal and professional characteristics mentioned in my *curriculum vitae* and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies herewith attached.

Signed



Date 12. April 2012

Annexes:

- *curriculum vitae*
- *list of the administrative, managerial and control offices held in other companies*

Dr. rer. pol. Manfred Bischoff

Nato a Calw il 22 aprile 1942, si laurea in economia e, dal 1968 al 1976, assume l'incarico di Assistente presso l'Istituto Alfred-Weber dell'Università di Heidelberg, dove consegue anche il dottorato nel 1973.



Nel 1976 assume la carica di *project-coordinator* presso Daimler-Benz AG nel progetto di collaborazione con Steyr-Daimler-Puch per la classe G Mercedes-Benz. Nel 1981 è nominato Responsabile per l'area Partecipazioni, Fusioni e Acquisizioni della Divisione Finanziaria dell'azienda, diventando successivamente Area Director (1986).

Nel 1988 diventa CFO e quindi Consigliere del CdA di Mercedes-Benz do Brasil. Nel 1989 diventa CFO del CdA di Deutsche Aerospace (successivamente denominata DaimlerChrysler Aerospace AG). Nel 1995 è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Daimler-Benz Aerospace e membro del Board of Management di Daimler-Benz AG. A partire dalla costituzione di EADS nel 2000, ne assume la Presidenza. Il 15 dicembre 2003, essendo giunto a scadenza il suo mandato, lascia il Board of Management di DaimlerChrysler AG. Il 5 aprile 2007 è eletto Presidente del Supervisory Board di DaimlerChrysler AG. Il 5 aprile 2007 rassegna le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione di EADS.

Bischoff è membro dei Supervisory Boards e dei Consigli di Amministrazione delle seguenti aziende:

- Daimler AG (Presidente)
- Fraport AG
- Royal KPN N.V.
- SMS GmbH (Presidente)
- UniCredit S.p.A.
- Voith GmbH (Presidente)

Monaco, 12 Aprile 2012



Dr. Manfred Bischoff

Dr. rer. pol. Manfred Bischoff

Dr. Manfred Bischoff was born in Calw on April 22, 1942. After he was awarded his diploma in economics, he was an assistant professor at the Alfred-Weber-Institute at Heidelberg University from 1968 to 1976, where he also obtained his PhD in 1973.



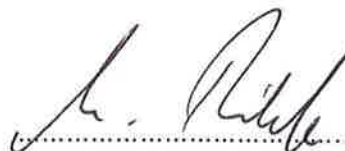
In 1976 Bischoff entered Daimler-Benz AG as a project-coordinator for the collaboration with Steyr-Daimler-Puch, especially for the Mercedes-Benz G class. In 1981, Bischoff took over the responsibility for Participations, Mergers & Acquisitions within the Finance Division, where he became an Area Director in 1986.

In 1988 Bischoff became CFO and thus member of the Board of Mercedes-Benz do Brasil. In 1989 Bischoff became CFO of the Board of Deutsche Aerospace (the later DaimlerChrysler Aerospace AG). In 1995 Bischoff was nominated Chairman of the Board of Daimler-Benz Aerospace (the later DaimlerChrysler Aerospace AG) and member of the Board of Management of Daimler-Benz AG. With the foundation of EADS in 2000 Bischoff took over the position of the Chairman of EADS. On December 15, 2003 Bischoff retired from the Board of Management of DaimlerChrysler AG due to expiration of his contract. April 5, 2007 Bischoff was elected Chairman of the Supervisory Board of DaimlerChrysler AG. April 5, 2007 he resigned from the Board of EADS.

Bischoff is a member of the following Supervisory Boards and Board of Directors:

- Daimler AG (Chairman)
- Fraport AG
- Royal KPN N.V.
- SMS GmbH (Chairman)
- Unicredit S.p.a.
- Voith GmbH (Chairman)

Munich, 12th April 2012

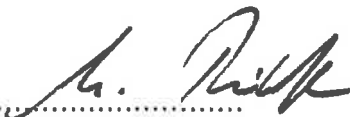


Dr. Manfred Bischoff

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività	Carica
Manfred Bischoff	Daimler AG	Presidente del Consiglio di Sorveglianza
	Fraport AG	Membro del Consiglio di Sorveglianza
	Royal KPN NV	Membro del Consiglio di Sorveglianza
	SMS GmbH	Presidente del Consiglio di Sorveglianza
	Voith GmbH	Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Data: 12. 4. 11

Firma: 

**LIST OF THE ADMINISTRATIVE, MANAGERIAL AND CONTROL OFFICES
HELD IN OTHER COMPANIES**

Name	Company	Position Held
Manfred Bischoff	Daimler AG	Chairman of the Supervisory Board
	Fraport AG	Member of the Supervisory Board
	Royal KPN NV	Member of the Supervisory Board
	SMS GmbH	Chairman of the Supervisory Board
	Voith GmbH	Chairman of the Supervisory Board

Date: **12.4.12**

Signature: 

1.2 Dichiarazione in merito al possesso o meno dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto MANFRED BISCHOFF nato a CALW (GERMANIA) il 22/4.1942 e residente a STARNBERG (GERMANIA), cittadinanza TEDESCA, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione, con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate")

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Il sottoscritto autorizza altresì la pubblicazione dei dati sopra indicati e si impegna a dare tempestiva comunicazione ad UniCredit di ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Firma



Data, 12. Apr 2012

1.2 Statement concerning the existence of the independence requirements

I, the undersigned MANFRED BISCHOFF born in CALW (GERMANY) on 22/4.1942 resident in STARNBERG (GERMANY), GERMAN nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the election of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 11, 2012 in single call, with reference to the provisions of Sections 147-ter, par. 4, and 148, par. 3, of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 ("TUF"), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the existing Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code for Listed Companies")

HEREBY STATE THAT

- ☒ I possess the independence requirements envisaged by the Section 148, par. 3, of the TUF;
- ☐ I don't possess the independence requirements envisaged by the Section 148, par. 3, of the TUF;
- ☒ I possess the independence requirements envisaged by the Section 3 of the Corporate Governance Code for Listed Companies;
- ☐ I don't possess the independence requirements envisaged by the Section 3 of the Corporate Governance Code for Listed Companies.

I authorize the publication of the aforesaid data and undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above referred to status.

Signed 

Date 12 April 2012

1.1 Dichiarazione di accettazione della carica e di 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

Il sottoscritto HENRYKA BOCHNIARZ nato a SWIEBODZIN il 29.10.1947 e residente in POLONIA, cittadinanza POLACCA, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione,

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica, a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Firma



Data,

April 12, 2012

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

1.1 Statement of acceptance of the office and concerning the inexistence of reasons for the ineligibility and incompatibility to the candidature, as well as regarding possession of the experience and integrity requirements provided for by current provisions, also of regulatory nature

I, the undersigned Henryka Bodniewicz born in Świeboka on 28.8.1942 resident in Poland, Polish nationality, in relation to the candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the election of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 11, 2012 in single call,

STATE THAT

- I irrevocably accept the candidature as member of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. and my possible appointment as Director;
- I am not included in any other list for the appointment as Director of UniCredit.

Moreover, in view of the regulations, inter alias, contained in Sections 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Section 147-*quinquies* of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998, Treasury Decree no. 161 dated 18 March 1998 and Justice Decree no. 162 dated March 30, 2000,

I CERTIFY, under my responsibility,

- that there are no reasons for my ineligibility, forfeiture or incompatibility and that I meet the requirements provided for by current regulations and other provisions as well as by the Articles of Association of UniCredit S.p.A. for the appointment as Director.

Lastly, I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the circumstances declared above that occur after signing this declaration and I authorize the publication of the aforesaid information and those which concern the personal and professional characteristics mentioned in my *curriculum vitae* and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies herewith attached.

Signed

Date

April 12, 2012

Bodniewicz

Annexes:

- *curriculum vitae*
- *list of the administrative, managerial and control offices held in other companies*

Traduzione asseverata dalla lingua polacca.

Dorota Jodkowska
TRADUTTORE GIURATO
DELLA LINGUA ITALIANA
00-820 Varsavia, via Siena 59 int. 8
tel. +48 22 620 24 41, +48 515 257 364

Henryka Bochniarz -----

Presidente della Boeing per l'Europa Centrale e Orientale. -----
Presidente della Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan [Confederazione Polacca dei Datori di Lavoro Privati Lewiatan – n.d.t.] -----
Vicepresidente di BUSINESSEUROPE -----
Vicepresidente della Commissione Trilaterale per le questioni sociali ed economiche -----
Membro di Enterprise Policy Group, organo consultivo della Commissione Europea -----

Istruzione -----

Dottore di ricerca in economia e consulente gestionale certificato. -----
Laureata alla Facoltà di Commercio Estero alla SGPiS [Scuola Centrale di Pianificazione e di Statistica – n.d.t.] (attualmente SGH) [Scuola Centrale di Commercio – n.d.t.] -----

Attività -----

Vicepresidente della BUSINESSEUROPE, la maggiore e la più importante organizzazione dei datori di lavoro dell'Unione Europea. Membro dell'Enterprise Policy Group, organo consultivo di alto livello della Commissione Europea. Presidente del Comitato Economico Polacco-Giapponese, la cui attività è volta allo sviluppo della collaborazione economica tra la Polonia e il Giappone. Membro dell'European Council on Foreign Relations. -----
Dal 2006 presidente di Boeing per l'Europa Centrale e Orientale. -----
Nelle elezioni 2005 candidata del Partito Democratico alla presidenza della Repubblica di Polonia. -----
Dal 2002, in qualità della vicepresidente della Commissione Trilaterale per le questioni sociali ed economiche, prende parte al dialogo tra il governo, le organizzazioni dei datori di lavoro ed i sindacati. -----
Dal 2000 presidente del Comitato Economico Polacco-Giapponese. -----
Fondatrice e – da gennaio 1999 – presidente della Confederazione Polacca dei Datori di Lavoro Privati Lewiatan, organizzazione avente lo status del partner sociale. -----
Ha contribuito alla formazione del Congresso di Donne. -----
Nel 1991 ministro dell'industria e del commercio nel governo di Jan Krzysztof Bielecki. -----
Fondatrice e presidente pluriennale della ditta di consulenza Nicom Consulting. -----
Negli anni 1971- 90 docente universitario e ricercatrice nell'Istituto di Congiunture e di Prezzi. -----
Dal 1985 al 1987 borsista della Fondazione Fulbright e docente all'University of Minnesota. -
Supporta gli artisti e l'attività culturale. Vicepresidente della Fondazione dell'Arte "Stanisław Ignacy Witkiewicz", la quale si prefigge l'obiettivo di aiutare il teatro di Witkacy a Zakopane. Cofondatrice del Premio Letterario „Nike” per il miglior libro dell'anno. -----
Ha destinato il Premio „Andrzej Bączkowski” ricevuto per la costituzione della Fondazione „Prymus”, avente come l'obiettivo il pareggiamento delle possibilità di istruzione per i bambini della campagna. -----

Premi, decorazioni -----

Ha ricevuto il Premio Kisiel (1998). Nel 2003 le è stato riconosciuto il premio „Andrzej Bączkowski”, per il particolare contributo nello sviluppo del dialogo sociale in Polonia e per



l'attività al di sopra delle divisioni politiche. Nel 2004 è stata decorata con la Croce di Commendatore della Medaglia di Rinascita della Polonia, mentre nel 2010 con la Medaglia giapponese del Sol Levante, Stella d'Oro e d'Argento. -----

Io sottoscritta Dorota Jodkowska,
traduttore giurato della lingua italiana
iscritto al n. TP/99/05 nell'elenco tenuto dal Ministro di Giustizia,
certifico la conformità della presente traduzione
al documento redatto in lingua polacca, esibitomi
in originali non firmati
Repertorio 160/2012
Esatti

(3 str x 1125 znaków)

Dorota Jodkowska
Varsavia, 13.04.2012

Henryka Bochniarz

Prezydent Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią.

Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Wiceprezydent BUSINESSEUROPE

Wiceprzewodnicząca Trójstronnej Komisji ds. społeczno-gospodarczych

Członek Enterprise Policy Group, organu doradczego Komisji Europejskiej

Edukacja

Doktor ekonomii i certyfikowany doradca ds. zarządzania

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH)

Działalność

Wiceprezydent BUSINESSEUROPE, największej i najważniejszej organizacji pracodawców w Unii Europejskiej. Członek Enterprise Policy Group, wysokiego szczebla organu doradczego Komisji Europejskiej. Przewodnicząca Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego, działającego na rzecz rozwoju polsko-japońskiej współpracy gospodarczej. Członek European Council on Foreign Relations. Od 2006 roku prezydent Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią.

W wyborach 2005 roku kandydatka Partii Demokratycznej na Prezydenta RP.

Od 2002 roku, jako wiceprzewodnicząca Trójstronnej Komisji ds. społeczno-gospodarczych, aktywnie uczestniczy w dialogu między rządem, organizacjami pracodawców, a związkami zawodowymi.

Od 2000 roku przewodnicząca Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego. Założycielka i - od stycznia 1999 roku - prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, organizacji pozarządowej o statusie partnera społecznego. Współtwórczyni Kongresu Kobiet.

W 1991 roku, w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, minister przemysłu i handlu.

Założycielka i wieloletni prezes firmy konsultingowej Nicom Consulting.

W latach 1971- 90 wykładowca akademicki i pracownik naukowy Instytutu Koniunktur i Cen.

Od 1985 do 1987 stypendystka Fulbrighta i wykładowca University of Minnesota.

Wspiera twórców i działalność kulturalną. Jest wiceprezesem Fundacji Sztuki im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, której celem jest wspomaganie zakopiańskiego teatru Witkacego oraz współfundatorką Nagrody Literackiej „Nike” dla najlepszej książki roku.



Nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego przeznaczyła na utworzenie fundacji Prymus na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich.

Nagrody, odznaczenia

Jest laureatką Nagrody Kisiela (1998). W 2003 roku została wyróżniona nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego za szczególny wkład w rozwój dialogu społecznego w Polsce i działania ponad podziałami politycznymi. W 2004 roku została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2010 roku - japońskim Orderem Wschodzącego Słońca, Złotą i Srebrną Gwiazdą.





Traduzione asseverata dalla lingua polacca.

Dorota Jodkowska
TRADUTTORE GIURATO
DELLA LINGUA ITALIANA
00-820 Varsavia, via Sienna 59 int. 8
tel. +48 22 620 24 41, +48 515 257 364

Henryka Teodora Bochniarz -----

Data di nascita 1947.10.29 -----

1. Istruzione -----

1965 – SGPIŚ [Scuola Centrale di Pianificazione e di Statistica – n.d.t.] – Facoltà di
Commercio Estero – inizio studi -----

1971 – SGPIŚ – Facoltà di Commercio Estero – laurea -----

1984 – Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (IKiCHZ) [Istituto di Congiunture e
Prezzi del Commercio Estero – n.d.t.] – conseguimento del dottorato di ricerca in
economia -----

2000 – CMC conseguimento della licenza -----

2. Lavoro e attività esercitata nelle organizzazioni -----

1971 ~ 1989 Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (IKiCHZ) [Istituto di
Congiunture e Prezzi del Commercio Estero – n.d.t.] -----

1976 ~ 1980 IKiCHZ Assistente/ vicedirettore istituto articoli agricoli -----

1976 ~ 1976 Stazione dell'Accademia Polacca delle Scienze, Parigi -----

1980 ~ 1984 IKiCHZ docente universitario / assistente del professore -----

1984 ~ 1990 IKiCHZ direttore istituto articoli agricoli -----

1985 ~ 1987 Minnesota University, visiting professor, borsa di studio Fulbright -----

1988 ~ 1989 Proexim Ltd. – presidente -----

1990 ~ 1991 NICOM – fondatrice e presidente -----

1991 ~ 1991 Ministro di Commercio e Industria -----

1992 ~ 2006 NICOM presidente -----

1996 ~ 1999 Polska Rada Biznesu [Consiglio Polacco di Business – n.d.t.] – presidente ---

1998 ~ 2000 Komitet ds. Deregulacji gospodarczych [Comitato per le Deregolamentazioni
economiche – n.d.t.] – presidente -----

1999 ~ adesso Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan [Confederazione
Polacca dei Datori di Lavoro Privati Lewiatan – n.d.t.] presidente -----

2006 ~ adesso Boeing International Corporation, presidente per l'Europa Centrale e Orientale

Io sottoscritta Dorota Jodkowska,
traduttore giurato della lingua italiana
iscritto al n. TP/99/05 nell'elenco tenuto dal Ministro di Giustizia,
certifico la conformità della presente traduzione
al documento redatto in lingua polacca, esibitomi
in
Repertorio
Esatti
31

(200 x 112524000)

Dorota Jodkowska
Varsavia, 13.04.2017

Henryka Teodora Bochniarz

Ur. 1947.10.29

1 . Wykształcenie

1965	SGPiS – Wydział Handlu Zagranicznego – rozpoczęcie studiów
1971	SGPiS – Wydział Handlu Zagranicznego – uzyskanie tytułu magistra
1984	Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (IKiCHZ) – nadanie stopnia doktora z ekonomii
2000	CMC uzyskanie licencji

2 . Praca i działalność w organizacjach

1971 ~ 1989	Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (IKiCHZ)
1976 ~ 1980	IKiCHZ Asystent/ wicedyrektor zakładu artykułów rolnych
1976 ~ 1976	Stacja Polskiej Akademii Nauk, Paryż
1980 ~ 1984	IKiCHZ wykładowca / asystent profesora
1984 ~ 1990	IKiCHZ dyrektor zakładu artykułów rolnych
1985 ~ 1987	Minnesota University, profesor wizytujący, stypendystka Fulbrighta
1988 ~ 1989	Proexim Ltd. - prezes
1990 ~ 1991	NICOM – założycielka i prezes
1991 ~ 1991	Minister Handlu i Przemysłu
1992 ~ 2006	NICOM prezes
1996 ~ 1999	Polska Rada Biznesu - przewodnicząca
1998 ~ 2000	Komitety ds. Deregulacji gospodarczych - przewodnicząca



- 1999 ~ obecnie Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan - prezes
- 2006 ~ obecnie Boeing International Corporation, prezydent na Europę Środkową i
Wschodnią



Henryka Bochniarz

President, Boeing Central & Eastern Europe

President, Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

Vice President, BUSINESSEUROPE

Deputy Chair, Tripartite Committee for Social and Economic Affairs

Professional Summary

Henryka Bochniarz heads the Polish Confederation of Private Employers Lewiatan, the largest organization of private sector employers in Poland. She is Vice President of BUSINESSEUROPE, the largest and most prominent confederation of employers in the European Union, and a member of the Enterprise Policy Group, a consultative committee advising the European Commission. Since 2002, she has served as Deputy Chair of the Polish Tripartite Commission for Social and Economic Affairs and has played an active role in the dialogue between the government, employers' and trade unions organizations. She co-founded the Congress of Women and was one of the originators of the parity legislation.

In 2006, she was appointed by Boeing, as President for Central and Eastern Europe. She is a member of the European Council on Foreign Relations.

In 2005, she ran for the office of the President of Poland, as the Democratic Party's candidate.

Since 2000, she has chaired the Polish Japanese Economic Committee, striving to develop Polish Japanese economic cooperation.

In 1991, she served as Minister of Industry and Trade in Jan Krzysztof Bielecki's government. Prior to that she founded and ran, for many years, a consulting company, Nicom Consulting.

From 1971 to 1990, she pursued an academic career as a researcher and lecturer at the Institute for Business Cycles and Prices at the Main School for Planning and Statistics (currently Warsaw School of Economics).

In 1985-1987, she was a Fulbright scholar and lectured at the University of Minnesota.

For many years, she has consistently supported artists and cultural initiatives. She is the Vice President of The Stanislaw Ignacy Witkiewicz Art Foundation, which supports the Zakopane-based Witkacy Theatre. She serves on the Board of Trustees of the Polish National Museum and she is the originator and co-founder of the "Nike" Award for the book of the year. She is also actively involved with the Foundation Museum of History of Polish Jews.

In 2003, she founded the Prymus Foundation to level the educational playing field for children living in rural areas. She also supports the Pegasus Foundation, engaged in ecological education of children as well as rescuing and rehabilitating horses.

Education

PhD in economics; Certified Management Consultant

Graduate of the Foreign Trade Faculty of the Main School for Planning and Statistics (currently Warsaw School of Economics)

Awards and Distinctions

She is a laureate and winner of many prestigious prizes and rankings, including the Kisiel Award (1998).. In 2003, she received the Andrzej Bączkowski Award for her special contribution to social dialogue in Poland and acting beyond the political divide. She was awarded the Commander's Cross of the Order of Polonia Restituta (2004) and the Japanese Order of the Rising Sun, Golden and Silver Star (2010).

Henryka Teodora Bochniarz

Born on 1947.10.29

1 . Education

- 1965 Central School of Planning and Statistics – Foreign Trade Faculty
– beginning
- 1971 Central School of Planning and Statistics – Foreign Trade Faculty
– graduation with Master's degree
- 1984 The Institute for Business Cycles and Prices – earning Ph. D. degree
in economy
- 2000 Certified Management Consultant – obtaining a licence

2 . Work and activity in organisations

- 1971 ~ 1989 The Institute for Business Cycles and Prices (IKiCHZ)
- 1976 ~ 1980 The Institute for Business Cycles and Prices (IKiCHZ) Assistant/
Deputy Director of agricultural products plant
- 1976 ~ 1976 Station of the Polish Academy of Sciences, Paris
- 1980 ~ 1984 Institute for Business Cycles and Prices (IKiCHZ) lecturer/
professor's assistant
- 1984 ~ 1990 Institute for Business Cycles and Prices (IKiCHZ); Director
of agricultural products plant
- 1985 ~ 1987 Minnesota University, Visiting Professor; Fulbright's scholar
- 1988 ~ 1989 Proxim Ltd. - President
- 1990 ~ 1991 NICOM – founder and President
- 1991 ~ 1991 Minister of Trade and Industry

1992 ~ 2006	NICOM - President
1996 ~ 1999	Polish Business Roundtable - Chairman
1998 ~ 2000	Committee on Deregulation of the Polish economy - Chairman
1999 ~ now	Polish Confederation of Private Employers - President
2006 ~ now	Boeing International Corporation, President for Central and Eastern Europe



Traduzione asseverata dalla lingua polacca.

Dorota Jodkowska
TRADUTTORE GIURATO
DELLA LINGUA ITALIANA
00-820 Varsavia, via Sienna 59 int. 8
tel. +48 22 620 24 41, +48 515 257 364

Dottoressa di ricerca Henryka Bochniarz -----

- Presidente di Boeing per l'Europa Centrale e Orientale -----
- Presidente della Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
[Confederazione Polacca dei Datori di Lavoro Privati Lewiatan- n.d.t.] -----
- Vicepresidente BUSINESSEUROPE -----
- Membro del Supervisory Board della Telekomunikacja Polska SA -----
- Membro del Supervisory Board della AVIVA SA -----

Io sottoscritta Dorota Jodkowska,
traduttore giurato della lingua italiana
iscritto al n. TP/99/05 nell'elenco tenuto dal Ministro di Giustizia,
certifico la conformità della presente traduzione
al documento redatto in lingua polacca, esibitomi
in foto uguale firmata
Repertorio 160/2012
Esatti /



Podpis
Varsavia 13.04.2012

h

Dr Henryka Bochniarz

- Prezydent Boeinga na Europę Wschodnią i Środkową
- Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan
- Wiceprezydent BUSINESSEUROPE
- Członek Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej SA
- Członek Rady Nadzorczej AVIVA SA



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Dr. Henryka Bochniarz.

Henryka Bochniarz Ph.D.

- President, Boeing Central & Eastern Europe
- President, Polish Confederation of Private Employers Lewiatan
- Vice-President, BUSINESSEUROPE
- Member of Supervisory Board Telekomunikacja Polska SA
- Member of Supervisory Board AVIVA SA

1.2 Dichiarazione in merito al possesso o meno dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto HENRYKA BOCHNIARZ nato a SWIEBODZIN il 29.10.1947 e residente in POLONIA, cittadinanza POLACCA, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione, con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate")

DICHARA

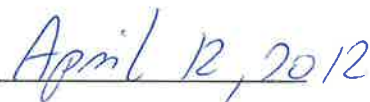
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Il sottoscritto autorizza altresì la pubblicazione dei dati sopra indicati e si impegna a dare tempestiva comunicazione ad UniCredit di ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Firma



Data,



1.2 Statement concerning the existence of the independence requirements

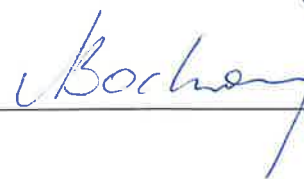
I, the undersigned Henryka Bochniak born in Snieboda on 29.10.1947
 resident in Poland / Polish nationality, in relation to my candidature for the
 appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the election of the Board of
 Directors of UniCredit S.p.A. by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 11, 2012 in
 single call, with reference to the provisions of Sections 147-ter, par. 4, and 148, par. 3, of the
 Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 ("TUF"), as well as to the provisions of Section 3
 (Independent Directors) of the existing Corporate Governance Code approved by the Corporate
 Governance Committee ("Corporate Governance Code for Listed Companies")

HEREBY STATE THAT

- ☒ I possess the independence requirements envisaged by the Section 148, par. 3, of the TUF;
- ☐ I don't possess the independence requirements envisaged by the Section 148, par. 3, of the TUF;
- ☒ I possess the independence requirements envisaged by the Section 3 of the Corporate Governance Code for Listed Companies;
- ☐ I don't possess the independence requirements envisaged by the Section 3 of the Corporate Governance Code for Listed Companies.

I authorize the publication of the aforesaid data and undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above referred to status.

Signed



Date

April 12, 2012

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E DI 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

Il sottoscrittoVINCENZO CALANDRA BUONAURA... nato a ...REGGIO EMILIA..... il ...21/08/1946..... e residente in .MODENA....cittadinanza ...ITALIANA....., in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione,

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica, a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Firma



Data, 12/04/2012

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

Vincenzo Calandra Buonauro



Vice Presidente
Membro del Comitato Permanente Strategico
Membro del Comitato Corporate Governance, HR and Nomination
Membro del Comitato Remunerazione

Nato a Reggio Emilia (Italia), il 21 agosto 1946

Altre cariche attualmente ricoperte

Membro del Consiglio di Amministrazione dell'ABI – Associazione Bancaria Italiana

Profilo professionale

Avvocato libero professionista

Dal 1° novembre 2008 Professore ordinario di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "Alma Mater" di Bologna
1987 – 2008 Professore Ordinario di Diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
1973 – 1986 Titolare dell'insegnamento di Legislazione bancaria presso la Facoltà di Economia dell'Università di Modena

Cariche precedentemente ricoperte

Febbraio 2000 – Aprile 2009 Presidente di Carimonte Holding S.p.A.
2007 - 2008 UniCredit Bank Austria AG (già Bank Austria Creditanstalt AG) Membro del Supervisory Board
2003 – 2006 UniCredit Private Banking – Vice Presidente
2003 – 2006 UniCredit Banca S.p.A. – Membro del Consiglio di Amministrazione
2000 – 2005 Cassa di Risparmio di Carpi S.p.A. – Membro del Consiglio di Amministrazione
1996 – 2002 Rolo Banca 1473 S.p.A. – Membro del Consiglio di Amministrazione
1983 – 1995 Cassa di Risparmio di Modena, successivamente Carimonte S.p.A. – Membro del Consiglio di Amministrazione
2007 – Aprile 2012 Membro del Consiglio di Amministrazione di Credito Emiliano S.p.A.

Titolo di studio

Laurea in Giurisprudenza

Ulteriori informazioni

Autore di pubblicazioni scientifiche in materia societaria, bancaria e fallimentare.
È Membro della Direzione della rivista Giurisprudenza commerciale

Vincenzo Calandra Buonauro



Vice Chairman
Member of the Permanent Strategic Committee
Member of the Corporate Governance, HR and Nomination Committee
Member of the Remuneration Committee

Born in Reggio Emilia (Italy), on August 21st 1946

Other posts currently held

Member of the Board of Directors of ABI – Italian Banking Association

Professional profile

Freelance lawyer

Since 1st November 2008 Full Professor of Business Law at the Faculty of Law, "Alma Mater" University of Bologna

1987 – 2008 Full Professor of Business Law at the Faculty of Law, University of Modena and Reggio Emilia

1973 – 1986 Head Professor of Banking Law at the Faculty of Business, University of Modena

Posts previously held

February 2000 – April 2009 Chairman of Carimonte Holding S.p.A.

2007 - 2008 UniCredit Bank Austria AG (former Bank Austria Creditanstalt AG) Member of the Supervisory Board

2003 – 2006 UniCredit Private Banking – Vice Chairman

2003 – 2006 UniCredit Banca S.p.A. – Member of the Board of Directors

2000 – 2005 Cassa di Risparmio di Carpi S.p.A. – Member of the Board of Directors

1996 – 2002 Rolo Banca 1473 S.p.A. – Member of the Board of Directors

1983 – 1995 Cassa di Risparmio di Modena, successively Carimonte S.p.A. – Member of the Board of Directors

2007 – April 2012 Member of the Board of Directors of Credito Emiliano S.p.A.

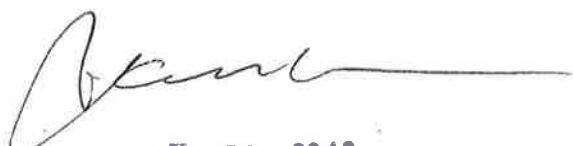
Education

Law degree

Other information

Author of papers on company, banking and bankruptcy law.

Member of the Board of Editors of the magazine *Giurisprudenza commerciale*



13 APR. 2012

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività	Carica
Vincenzo Calandra Buonauro	A.B.I. - Associazione Bancaria Italiana	Membro del Consiglio di Amministrazione

Data: 13/04/2012

Firma: 

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto ...VINCENZO CALANDRA BUONAURA..... nato aREGGIO EMILIA..... il ...21/08/1946..... e residente in ...MODENA.....cittadinanzaITALIANA....., in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione, con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate")

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- ☒ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Il sottoscritto autorizza altresì la pubblicazione dei dati sopra indicati e si impegna a dare tempestiva comunicazione ad UniCredit di ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Firma _____



Data, 12/04/2012

1.1 Dichiarazione di accettazione della carica e di 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

Il sottoscritto Alessandro Caltagirone nato a Roma il 27/12/1969 e residente in Roma, cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione,

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica, a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Firma 

Data, 12 aprile 2012

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Alessandro Caltagirone
Nato a Roma il 27 dicembre 1969
Stato civile : coniugato

TITOLO DI STUDIO

1994 Laurea in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma

INCARICHI PRECEDENTI

Vianini Thai construction and development

Dal 1994 al 1996 Financial controller

Università LUISS di Roma

Facoltà di economia e commercio: Cultore della materia (Tecnica professionale).
Dal 2004 al 2011

INCARICHI ATTUALI

Vianini Lavori S.p.A.

Dal 1996 Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato Esecutivo

Vianini Ingegneria S.p.A.

Dal 1997 Amministratore Unico

Vianini Industria S.p.A.

Dal 2000 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Messaggero S.p.A.

Dal 2001 Consigliere di Amministrazione

Cementir Holding S.p.A

Dal 2006 Consigliere di Amministrazione

Caltagirone S.p.A.

Dal 2004 Consigliere di Amministrazione

Caltagirone Editore S.p.A.

Dal 2009 Consigliere di Amministrazione

Il Gazzettino S.p.A.

Dal 2007 Consigliere di Amministrazione

Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.

Dal 2005 Membro del Comitato Investimenti

UIR- Unione degli Industriali di Roma

Dal 2009 Vice Presidente

ANCE – Associazione Nazionale costruttori Edili

Dal 2001 Membro della Commissione Edilizia e Territorio

Università degli studi di Roma "La Sapienza"

Facoltà di scienza della comunicazione: Cultore della materia (Economia Aziendale)

12/4/2012

Alessandro Caltagirone

FCG S.p.A.

Dal 2010 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Finanziaria Italia 2005 S.p.A.

Dal 2000 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Fincal S.p.A.

Dal 2006 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Romana Partecipazioni 2005 S.r.l.

Dal 2005 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ical S.p.A.

Dal 2006 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Immobiliare Ara Coeli S.r.l.

Dal 2010 Amministratore Unico

Alca 1969 S.r.l.

Dal 2004 Amministratore Unico

Ced 2008 S.r.l.

Dal 2008 Amministratore Unico

Corso 2009 S.r.l.

Dal 2010 Amministratore Unico

Euclide 2000 S.r.l.

Dal 2009 Amministratore Unico

Finanziaria Italia S.p.A.

Dal 1999 Consigliere di Amministrazione

Cimentas A.S.

Dal 2001 Consigliere di Amministrazione

12/4/2012

Domenico Gaj

CURRICULUM VITAE

Alessandro Caltagirone
Born in Rome on December 27th 1969
Married

Education

1994 B.A in Economics at "La Sapienza" University in Rome

Posts previously held:

Vianini Thai construction and development

From 1994 to 1996 Financial controller

Università LUISS di Roma

From 2004 to 2011 Teaching Assistant, Faculty of Economics

Professional Profile:

Vianini Lavori S.p.A.

Since 1996 Board Member and Executive Committee Member

Vianini Ingegneria S.p.A.

Since 1997 Chief Executive

Vianini Industria S.p.A.

Since 2000 Chairman of the Board

Il Messaggero S.p.A.

Since 2001 Board Member

Cementir Holding S.p.A.

Since 2006 Board Member

Caltagirone S.p.A.

Since 2004 Board Member

Caltagirone Editore S.p.A.

Since 2009 Board Member

Il Gazzettino S.p.A.

Since 2007 Board Member

Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.

Since 2005 Investment Committee Member

UIR- Unione degli Industriali di Roma

Since 2009 Vice President

ANCE – Associazione Nazionale costruttori Edili

Since 2001 Member of "Zoning Commission & Territory"

Università degli studi di Roma "La Sapienza"

Teaching Assistant, Faculty of Science Communication (Business Administration)

FCG S.p.A.

Since 2010 Chairman of the Board

Finanziaria Italia 2005 S.p.A.

12/4/2012

Alessandro Caltagirone

Since 2000 Chairman of the Board
Fincal S.p.A.
Since 2006 Chairman of the Board
Romana Partecipazioni 2005 S.r.l.
Since 2005 Chairman of the Board
Ical S.p.A.
Since 2006 Chairman of the Board
Immobiliare Ara Coeli S.r.l.
Since 2010 Chief Executive
Alca 1969 S.r.l.
Since 2004 Chief Executive
Ced 2008 S.r.l.
Since 2008 Chief Executive
Corso 2009 S.r.l.
Since 2010 Chief Executive
Euclide 2000 S.r.l.
Since 2009 Chief Executive
Finanziaria Italia S.p.A.
Since 1999 Board Member
Cimentas A.S.
Since 2001 Board Member

12/4/2012

Clemente G. 2

Alessandro Caltagirone

Elenco degli incarichi di Amministrazione, Direzione e Controllo ricoperti presso altre società

Vianini Lavori S.p.A.	Consigliere di Amministrazione Membro del Comitato Esecutivo
Vianini Ingegneria S.p.A.	Amministratore Unico
Vianini Industria S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Messaggero S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
Cementir Holding S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
Caltagirone S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
Caltagirone Editore S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
Il Gazzettino S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.	Membro del Comitato Investimenti
FCG S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Finanziaria Italia 2005 S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Fincal S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Romana Partecipazioni 2005 S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ical S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Immobiliare Ara Coeli S.r.l.	Amministratore Unico
Alca 1969 S.r.l.	Amministratore Unico
Ced 2008 S.r.l.	Amministratore Unico
Corso 2009 S.r.l.	Amministratore Unico
Euclide 2000 S.r.l.	Amministratore Unico
Finanziaria Italia S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
Cimentas A.S.	Consigliere di Amministrazione

Roma 12 Aprile 2012

Firmato


1.2 Dichiarazione in merito al possesso o meno dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Alessandro Caltagirone nato a Roma il 27/12/1969 e residente in Roma, cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione, con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate")

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Il sottoscritto autorizza altresì la pubblicazione dei dati sopra indicati e si impegna a dare tempestiva comunicazione ad UniCredit di ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Firma

Alessandro Caltagirone

Data, 12 aprile 2012

1.1 Dichiarazione di accettazione della carica e di 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

Il sottoscritto LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO nato a BOLOGNA il 31 AGOSTO 1947 e residente in FIORANO MODENESE (MO), cittadinanza ITALIANA, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione,

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

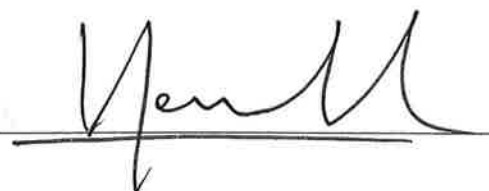
Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica, a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Firma _____



Data, 13 APRILE 2012

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

Luca Cordero di Montezemolo

Nato a Bologna nel 1947, si è laureato in Giurisprudenza all'Università di Roma e specializzato in Diritto Commerciale Internazionale alla Columbia University di New York.

E' attualmente Presidente della Ferrari S.p.A. dal 1991.

E' Presidente e tra i maggiori azionisti di NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori), prima azienda privata dei treni di Alta Velocità e da Luglio 2009 è Presidente di Telethon.

E' Consigliere di Amministrazione di Fiat S.p.A., de La Stampa, del Gruppo francese del lusso PPR (Pinault/Printemps Redoute) e di Tod's ed è membro del Consiglio Direttivo dell'Assonime.

Nel 2009 fonda l'Associazione Italia futura, nata per promuovere il dibattito civile e politico sul futuro del Paese, con il contributo di numerosi esponenti della società civile italiana.

E' stato Presidente di Fiat S.p.A. dal 2004 al 2010 e Presidente della Confindustria dal 2004 al 2008 nonché Presidente dell'Università LUISS di Roma fino al 2010.

Dal 1997 al 2005 ha ricoperto le cariche di Presidente e Amministratore Delegato in Maserati S.p.A. e dal 1998 al 2008 è stato Presidente della Fiera Internazionale di Bologna.

Nel 2002 ha fondato Charme, fondo finanziario imprenditoriale, con cui, nel 2003, ha acquisito Poltrona Frau, nota azienda italiana di arredamento di cui è anche Consigliere di Amministrazione, cui si sono poi aggiunti i marchi Cassina, Cappellini e Thonet, e nel 2004, Ballantyne, storico marchio internazionale di cashmere.

Ha iniziato la sua attività presso lo studio legale Chiomenti di Roma e lo studio Bergreen & Bergreen di New York. Dal 1973 al 1977 ha ricoperto il ruolo di Assistente di Enzo Ferrari e Team Manager della Scuderia di Maranello, conquistando due vittorie nel campionato del Mondo Piloti di Formula 1 con Niki Lauda nel 1975 e nel 1977. Dal 1977 al 1981 è stato Direttore delle Relazioni Esterne del Gruppo Fiat e, dal 1981 al 1983, Amministratore Delegato della Itedi S.p.A., la Holding che riunisce le attività editoriali del Gruppo Fiat, tra cui il quotidiano La Stampa.

Dal 1984 al 1986 ha guidato a Ginevra la Cinzano International S.p.A. in veste di Amministratore Delegato ed è stato responsabile dell'organizzazione per le attività di Azzurra, la prima barca italiana che ha partecipato all'America's Cup.

Ha, quindi, ricoperto (1986 - 1990) la carica di Direttore Generale del Comitato Organizzatore della Coppa del Mondo di Calcio Italia '90 e poi (1990 - 1991) quella di Amministratore Delegato della RCS Video e di membro del Consiglio di Amministrazione di TF1, il più importante canale televisivo francese.

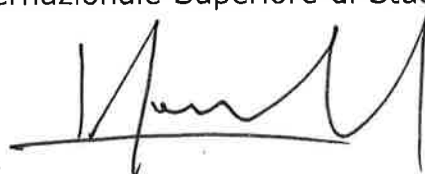
E' stato anche Presidente degli Industriali della Provincia di Modena per sei anni, fino al giugno 2002, e Presidente della FIEG, la Federazione Italiana Editori Giornali, fino al luglio 2004.

E' Cavaliere del lavoro e nel 2008 è stato insignito del titolo di Commandeur della Légion d'Honneur dal Presidente della Repubblica Francese. Nel 2001 è stato eletto "uomo dell'anno" dalla più importante rivista automobilistica americana, "Automobile", e, nel 2002, dalla prestigiosa rivista inglese "Autocar". E' stato citato dal "Financial Times" tra i cinquanta migliori manager del Mondo nel 2003, nel 2004 e nel 2005.

Gli sono state conferite cinque lauree Honoris Causa: in Ingegneria Meccanica dall'Università degli Studi di Modena, in Gestione Integrata d'Impresa dalla Fondazione CUOA di Vicenza, in Ingegneria Gestionale dall'Università degli Studi di Genova, in Ingegneria del Design industriale dal Politecnico di Milano e, infine, in Fisica dei Materiali della SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) di Trieste.

Data: 13 aprile 2012

Firma:



Luca Cordero di Montezemolo

Born in Bologna in 1947, he graduated in Law from the University of Rome. He continued his studies at the Columbia University in New York and specialized in International Commercial Law.

Mr. Montezemolo is Chairman of Ferrari S.p.A. since 1991.

He is Chairman and one of the main shareholders of NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori), first Italian private high-speed railway company and since July 2009 he is President of Telethon.

He is a Member of the Board of Directors of Fiat SpA, La Stampa, the luxury French Group PPR (Pinault/Printemps Redoute) and Tod's and he is on the Executive Committee of Assonime.

In 2009 he founded the Association *Italia Futura*, established to promote civil and political debate on the future of the Italian country, with the help of numerous members of the Italian civil society.

He has been Chairman of Fiat S.p.A. from 2004 to 2010, President of Confindustria from 2004 to 2008 and President of LUISS University until 2010.

He served as both Chairman and Chief Executive Officer of Maserati S.p.A. from 1997 to 2005 and from 1998 to 2008 he was President of the Bologna International Trade Fair.

In 2002 he was the founder of Charme, a financial-entrepreneurial fund which was used in 2003 to acquire Poltrona Frau, one of the most renowned Italian companies active in the furniture field of which he is also a Member of the Board of Directors, then followed by the acquisition of the Cassina, Cappellini and Thonet brands and in 2004 by Ballantyne, the historic international cashmere brand.

He started his career working with the Chiomenti law firm in Rome and then joined Bergreen & Bergreen in New York. Between 1973 and 1977, he worked as Assistant to Enzo Ferrari and Team Manager of the Maranello racing team, winning two Formula 1 world driver's championships with Niki Lauda in 1975 and 1977. Between 1977 and 1981, he was Senior Vice President of External Relations of the Fiat Group. Between 1981 and 1983, he served as Chief Executive Officer of Itedi S.p.A., the holding company for all Fiat Group publishing activities, including the daily newspaper La Stampa.

From 1984 to 1986, he was Chief Executive Officer of Cinzano International S.p.A. in Geneva and in charge of organizing Azzurra, the first Italian yacht to compete in the America's Cup.

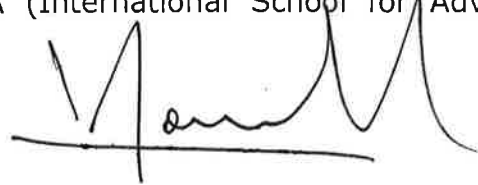
From 1986 to 1990, he was General Director of the Organizing Committee of the 1990 Italian World Cup Football Championship. From 1990 to 1991, he was Chief Executive Officer of RCS Video and a Member of the Board of Directors of TF1, the most important French television channel.

He also served as President of the Industrialists of the Province of Modena for 6 years, until June 2002, and President of FIEG – Federazione Italiana Editori Giornali (Italian Newspaper Publishers Association) until July 2004.

He is a *Cavaliere del Lavoro* and in 2008 he was awarded the Légion d'Honneur by the President of the French Republic. In 2001 he was elected "man of the year" by "The Automobile", the most important US automobile magazine, and in 2002 by "Autocar", the prestigious English magazine. He was nominated by "Financial Times" as one of the fifty best managers in the world in 2003, 2004 and 2005. He was awarded five honorary degrees: in Mechanical Engineering by the University of Modena, in Combined Business Management by the CUOA Foundation of Vicenza, in Business Management by the University of Genova, in Industrial Design by the Politecnico of Milano and in Physics of Materials by SISSA (International School for Advanced Studies) of Trieste.

Date: April, 13th, 2012

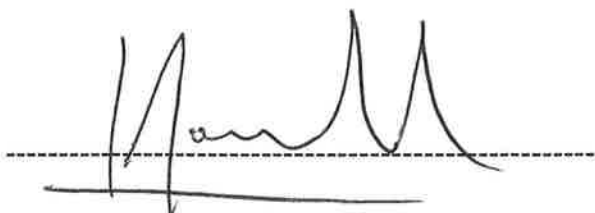
Signature:⁵⁷



ELENCO CARICHE 2012

Luca Cordero di Montezemoloc.f. : CRDLCU47M31A944G

Società	Carica	dal
FERRARI SPA (and numerous director ship within the Ferrari group)	Presidente	1991
NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.P.A.	Presidente	11/07/2008
MDP HOLDING UNO S.r.l.	Presidente	31/01/2008
MDP HOLDING DUE S.r.l.	Presidente	31/01/2008
MDP HOLDING TRE S.r.l.	Presidente	31/01/2008
MDP HOLDING QUATTRO S.r.l.	Presidente	17/06/2008
Telethon Comitato e Fondazione	Presidente	07/07/2009
CHARME MANAGEMENT SRL	Presidente	06/06/2007
EDITRICE LA STAMPA	Consigliere di Amministrazione	01/01/2002
TOD'S SPA	Consigliere di Amministrazione	01/01/2002
PPR	Consigliere di Amministrazione	19/05/2005
FIAT	Consigliere di Amministrazione	28/02/2003
POLTRONA FRAU SPA	Consigliere di Amministrazione	17/12/2003
Montezemolo & Partners SGR	Consigliere di Amministrazione	03/05/2011
OCTO TELEMATICS S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	28/05/2010



1.2 Dichiarazione in merito al possesso o meno dei requisiti di indipendenza

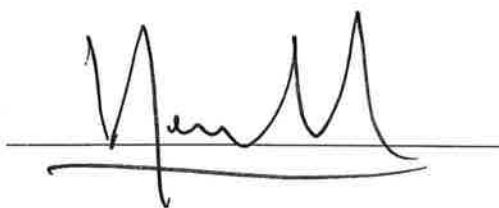
Il sottoscritto LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO nato a BOLOGNA il 31 AGOSTO 1947 e residente in FIORANO MODENESE (MO), cittadinanza ITALIANA, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione, con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate")

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Il sottoscritto autorizza altresì la pubblicazione dei dati sopra indicati e si impegna a dare tempestiva comunicazione ad UniCredit di ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Firma



Data, 13 APRILE 2012

1.1 Dichiarazione di accettazione della carica e di 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

Il sottoscritto ...CANDIDO FOIS..... nato a ...NULVI..... il ...26.10.1941..... e residente in ...VENEZIA, cittadinanzaITALIANA....., in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione,

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica, a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Firma

Candido Foiss

Data, 12 APRILE 2012

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

CURRICULUM VITAE
PROF. AVV. CANDIDO FOIS

- Nato a Nulvi (Sassari) il 26.10.1941
- Residente a Venezia
- C.F.: FSO CDD 41R26F 977J
- Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Sassari con 110/110 lode e dignità di stampa
- Nominato assistente di diritto commerciale nel 1970 presso la Facoltà di Economia e Commercio di Venezia
- Professore incaricato di diritto commerciale dal 1977 al 1980 presso la Facoltà di Economia e Commercio di Venezia
- Vincitore del concorso a cattedra di diritto commerciale nel 1980 ha insegnato detta materia presso la Facoltà di Economia e Commercio di Venezia sino al 1992
- Dal 1993 è titolare della cattedra di diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova
- Dal 1996 al 2000 ha insegnato diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza di Innsbruck
- Fa parte della Direzione della Rivista *Giurisprudenza Commerciale*
- Membro del Comitato Scientifico della Rivista *Il diritto dell'economia*
- E' autore di numerose pubblicazioni in materia societaria, bancaria e assicurativa.
- È stato consigliere di amministrazione e Vicepresidente della Banca Cattolica del Veneto e del Mediocredito delle Tre Venezie; membro del Consiglio di Amministrazione del Banco Ambrosiano Veneto; amministratore del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo del Mediocredito Lombardo SPA, Consigliere di Unicredit S.p.A., amministratore del Consiglio di Amministrazione di Alleanza Assicurazioni S.p.A., amministratore di Stefanel S.p.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aprilia S.p.A., ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di S.E.P. (Società Editrice Padana), consigliere d'Amministrazione di Unicredit Xelion Banca S.p.A., è stato vicepresidente di Unicredit Private Banking S.p.A.; Presidente di Unicredit Corporate Banking S.P.A. dal maggio 2009 al 31 ottobre 2010.
- Attualmente è Presidente di Unicredit Credit Management Bank S.p.A.

- Fa parte del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia Media S.p.A., del Consiglio di Sorveglianza di Banca d'Austria e del Consiglio di A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana).
- Esercita la professione di avvocato.

Venezia 12-4-2012

Cons. G.A.

CURRICULUM VITAE PROFESSOR AVVOCATO CANDIDO FOIS
--

- Born in Nulvi (Sassari), 26.10.1941
- Resident in Venezia.
- Fiscal Code: FSOCD41R26F977J
- Graduate in Law, University of Sassari (grades: 110 over 110, and the right of printing his dissertation)
- Lecturer of Commercial Law, in 1970, Faculty of Economics and Business of Venice
- Reader of Commercial Law since 1977 to 1980, Faculty of Economics and Business of Venice
- Professor of Commercial Law, since 1980 to 1992, Faculty of Economics and Business of Venice
- Since 1993, Professor of Commercial Law, Faculty of Law, University of Padua
- Since 1996 to 2000 he has taught Commercial Law at the Faculty of Law, Innsbruck
- Member of the Direction of the scientific review *Giurisprudenza Commerciale*
- Member of the Scientific Committee of the scientific review *Il diritto dell'economia*.
- He is author of several publications about firms, banks and insurers.

- He was director and vice-chairman of Banca Cattolica del Veneto and of Mediocredito delle Tre Venezie; director of Banco Ambrosiano Veneto; director and member of the Executive committee of Mediocredito Lombardo S.p.A., director of Unicredito S.p.A., administrator of the Board of Directors of Alleanza Assicurazioni, administrator of Stefanel S.p.A. Chairman of the Board of Directors of Aprilia S.p.A., he was member of the Board of Director of S.E.P. (Società Editrice Padana), he was member of the Board of Director of UniCredit Xelion Banca S.p.A. and he was director of UniCredit Private Banking S.p.A.; he was chief executive officer of Unicredit Corporate Banking S.p.A..

- Now he is chief executive officer of Unicredit Credit Management Bank S.p.A., member of ABI, member of Bank of Austria and he is director of Telecom Italia Media S.p.A.
- He is a lawyer.

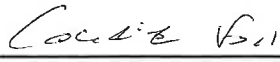
Venice 12-4-2012

Concetta Fil

SOCIETA' IN CUI SI RICOPRE CARICA E SOCIETA' CONTROLLANTI / CONTROLLATE DA ESSA (ex art. 2359 c.c.)

Denominazione / Ragione sociale	Sede (indirizzo, città, stato)	Partita IVA	Motivo della segnalazione
UniCredit Credit Management Bank S.p.A.	p.tta Monte n. 1, 37121 Verona, Italia	02659940239 (CF 00390840239)	"A" Presidente del CdA
UniCredit S.p.A.	via Alessandro Specchi n. 16, 00186 Roma, Italia	00802280156 (CF 00348170101)	Società controllante Società "A"
UniCredit Credit Management Immobiliare S.p.A. (UCCMI già RelImmobiliare S.p.A.)	p.tta Monte n. 1, 37121 Verona, Italia	P.Iva e CF 01738860350	Società controllata Società "A"
Breakeven S.r.l.	p.tta Monte n. 1, 37121 Verona, Italia	P.Iva e CF 13131490156	Società controllata Società "A"
Telecom Italia Media S.p.A.	Via della Pineta Sacchetti n. 229, 00168 Roma, Italia	12213600153	Consigliere
Telecom Italia S.p.A.	Piazza degli Affari n. 2 20100 Milano, Italia	00488410010	Controllante Telecom Italia Media
MTV Italia S.r.l.	Via della Pineta Sacchetti n. 229, 00168 Roma, Italia	01084070463	Controllata da Telecom Italia Media
MTV Pubblicità S.r.l.	Corso Europa n. 7, 20122 Milano, Italia	12799450155	Controllata indirettamente da Telecom Italia Media
Telecom Italia Media Broadcasting S.r.l.	Via della Pineta Sacchetti n. 229, 00168 Roma, Italia	04092210154	Controllata da Telecom Italia Media
BEIGUA S.r.l.	Via della Pineta Sacchetti n. 229, 00168 Roma, Italia	04092220153	Controllata indirettamente da Telecom Italia Media
TM News S.p.A.	Via di Santa Maria in Via n. 6, 00187 Roma, Italia	13370520150	Controllata da Telecom Italia Media
UniCredit Bank Austria AG	Schottengasse n. 6/8, 1010 Wien (Vienna), Austria (A)	008BKUA1	Membro del Supervisory Board
ABI - Associazione Bancaria Italiana	Piazza del Gesù n. 49 00186 Roma, Italia	02088180589	Consigliere
Faeda S.p.A.	Largo Mazzocco n. 4, 36072 Chiampo (Vicenza), Italia	03209700248	Presidente del Consiglio di Amministrazione

Nell'impegnarmi a segnalare tempestivamente ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione sopra descritta, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.


(Candido Foïs)

12-4-2012

1.2 Dichiarazione in merito al possesso o meno dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto ...CANDIDO FOIS..... nato a ...NULVI..... il 26.10.1941..... e residente in VENEZIA, cittadinanzaITALIANA....., in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione, con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate")

DICHIARA

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☒ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- ☒ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Il sottoscritto autorizza altresì la pubblicazione dei dati sopra indicati e si impegna a dare tempestiva comunicazione ad UniCredit di ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Firma *Candido Foiss*

Data, *Venezia 12-6-2012*

1.1 Dichiarazione di accettazione della carica e di 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

Il sottoscritto Federico Ghizzoni nato a Piacenza il 14/10/1955 e residente in Milano, cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione,

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica, a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Firma _____



Data, 12 aprile 2012

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

Curriculum Vitae

Federico Ghizzoni è nato a Piacenza (Italia) il 14 ottobre 1955.

Laureatosi in legge all'università di Parma, ha iniziato la sua carriera nel 1980 come Customer Relations Manager in una filiale di Piacenza del Credito Italiano.

Dopo aver lavorato come responsabile Credit & Marketing nella filiale di Piacenza, Ghizzoni ha poi ricoperto l'incarico di Direttore di filiale a Trieste dal 1988 al 1989. Successivamente è stato Direttore di filiale a Seriate dal 1990 al 1992, e quindi Vice Direttore Generale dell'ufficio di Londra del Credito Italiano.

Dopo essere stato nominato nel 1995 Direttore Generale dell'ufficio di Singapore del Credito Italiano, tra il 2000 e il 2002 è stato Direttore Esecutivo responsabile del Corporate and International Banking di Bank Pekao S.A, controllata da UniCredit. Nel 2003 ha iniziato a lavorare in Koç Financial Services, una joint venture paritetica tra Koç Holding e il Gruppo UniCredit.

Come membro dell'Executive Board di Koç Financial Services e di tutte le sue affiliate, Ghizzoni è entrato a far parte del Top Management come responsabile di auditing, risk management, planning and control.

In seguito all'acquisizione da parte di Koç Financial Services di Yapi ve Kredi Bankasi e le sue affiliate è diventato COO e Executive Board Member di Koç Financial Services, nonché COO e Vice Chairman di Yapi ve Kredi Bankasi.

Nel luglio del 2007 è nominato Responsabile della Divisione Poland's Markets di UniCredit, Responsabile CEE Banking Operations e membro del Board responsabile della CEE Banking Division di Bank Austria AG.

Nell'agosto 2010 ha assunto la posizione di Deputy CEO e Deputy General Manager di UniCredit.

Dal 30 settembre 2010 è Amministratore Delegato di UniCredit e da marzo 2011 è Presidente del Supervisory Board di UniCredit Bank AG (Monaco).

E' anche Presidente dell'Associazione Orchestra Filarmonica della Scala, membro dell'Institute of International Finance a Washington, membro dell'International Monetary Conference a Washington e membro dell'Institut International d'Etudes Bancaires a Bruxelles.

12 Aprile 2012



Curriculum Vitae

Federico Ghizzoni was born in Piacenza (Italy) on October 14, 1955.

He holds a Degree in Law from University of Law in Parma and started his career in 1980 as customer relations manager at Credito Italiano's Piacenza Branch.

Having worked as the Head of Credit & Marketing Department at Piacenza Branch, Ghizzoni assumed the position of Branch Director in Trieste between 1988 and 1989. Continuing his career as Director of Seriate Branch between 1990 and 1992, Ghizzoni was appointed Deputy General Manager to Credito Italiano's London Office.

After having been appointed the Credito Italiano's Singapore Office General Manager in 1995, Ghizzoni became Executive Director responsible of Corporate and International Banking between 2000 and 2002 at Bank Pekao S.A, affiliate of the UniCredit Group. In 2003 Ghizzoni started to work at Koç Financial Services, a 50-50 joint venture of Koç Holding and UniCredit Group.

In his capacity as Executive Board Member of Koç Financial Services and all its affiliates, Ghizzoni has also been serving in the upper management, responsible of auditing, risk management, planning and control. After the acquisition by Koç Financial Services of Yapi ve Kredi Bankasi and its affiliates, he became the COO & Executive Board Member of Koç Financial Services and COO & Vice Chairman of Yapi ve Kredi Bankasi.

In July 2007, he was appointed Head of Poland's Markets Division at UniCredit, Head of CEE Banking Operations and Board Member responsible for the CEE Banking Division at Bank Austria AG.

In August 2010 he assumed the position of Deputy CEO and Deputy General Manager of UniCredit.

Since 30 September 2010 he is Chief Executive Officer of UniCredit and since March 2011 is Chairman of the Supervisory Board of UniCredit Bank AG in Munich.

He is Chairman of the Orchestra Filarmonica della Scala Association in Milan, Member of the Board of Directors of Institute of International Finance in Washington, Member of the International Monetary Conference in Washington and Member of the Institut International d'Etudes Bancaires in Brussels.

12 April 2012



ELENCO INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Presidente del Supervisory Board di UniCredit Bank AG, Monaco

Consigliere e Membro del Comitato Esecutivo di ABI – Associazione Bancaria Italiana

Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Filarmonica della Scala

Membro del Comitato Direttivo del Patto di Sindacato di Mediobanca

Membro del Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati Uniti

Membro di I.I.E.B. (Institut International d'Etudes Bancaires), Brussels

Membro di I.M.C. (International Monetary Conference), Washington

Membro di E.F.R. (European Financial Services Roundtable), Brussels

Membro del Consiglio di Institute of International Finance, Washington

12 Aprile 2012

.....
Federico Ghizzoni

1.2 Dichiarazione in merito al possesso o meno dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Federico Ghizzoni nato a Piacenza il 14/10/1955 e residente in Milano, cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione, con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate")

DICHIARA

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☒ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- ☒ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Il sottoscritto autorizza altresì la pubblicazione dei dati sopra indicati e si impegna a dare tempestiva comunicazione ad UniCredit di ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Firma



Data, 12 aprile 2012

DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Dichiarazione di accettazione della carica e di 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

Il sottoscritto FRANCESCO GIACOMIN nato a SAN POLO DI PIAVE il 2.8.1951 e residente in San Polo di Piave, di cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione,

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica, a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Firma

Francesco Giacomini

Data,

San Polo di Piave
11 Aprile 2012

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

Francesco Giacomini, 60 anni - Laurea in Giurisprudenza

Coniugato con due figli – residente in San Polo di Piave

Ricoperte (fino al 2011)

- Segretario di Confartigianato Treviso, di Confartigianato del Veneto, di Confartigianato Italia, Consigliere e Vice Presidente dell'Unione Europea dell'Artigianato Piccole e Medie imprese (UEAPME) in Bruxelles
- Consigliere di Amministrazione della Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana e dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI)
- Membro del Comitato Italiano per l'adozione dell'Euro
- Presidente di Azienda Padova Servizi S.p.A e APS Holding S.p.A.
- Amministratore Delegato di Acegas APS S.p.A., società basata in Trieste e quotata alla Borsa Valori di Milano
- Consigliere di Federambiente e Vice Presidente di Confservizi
- Consigliere e Consigliere esecutivo in Acegas APS Holding, Elettrogas S.p.A., Interporto di Padova S.p.A., Estgas S.p.A, RilaGas AD (Sofia – BG)
- Professore a contratto presso l'Università di Trieste

Attualmente ricoperte

- Consulente d'impresa
- Segretario di Confartigianato Treviso
- Presidente della Fondazione La Fornace dell'Innovazione
- Presidente di FIDIPROF Nord
- Membro del Comitato di gestione del Fondo di Previdenza Caccianiga
- Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Bancaria Italiana - ABI
- Presidente di Industrial Park AD (Sofia – BG)
- Consigliere di UniCredit S.p.A.
- Consigliere di Unicredit Foundation e di I Tigli 2, società cooperativa sociale onlus

San Polo di Piave
11 Aprile 2012

Francesco Giacomini

Francesco Giacomini, 60 years old – Law degree

Married with two children – living in San Polo di Piave

Posts previously held (until 2011)

- General Secretary of Confartigianato Treviso, Confartigianato del Veneto and the national Confartigianato organization Italy and Director and Vice President of the European Union of Craft and Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME) in Bruxelles
- Member of the Board of Directors of Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana and Institute for Industrial Promotion (IPI)
- Member of the Committee for the adoption of the euro
- Chairman of Azienda Padova Servizi S.p.A. and APS Holding S.p.A.
- CEO of ACEGAS APS S.p.A., company based in Trieste and listed on the Milan Stock Exchange
- Director of Federambiente and Vice Chairman of Confservizi
- Director and Managing Director of Acegas APS S.p.A., Elettrogas S.p.A., Interporto di Padova S.p.A., Estgas S.p.A, RilaGas AD (Sofia – BG)
- Professor at University of Trieste

Posts currently held

- Business Consultant
- Secretary to Confartigianato Treviso
- Chairman of the “Fornace per l’innovazione” Foundation
- Chairman of Fidiprof Nord
- Member of Commissione di Gestione del Fondo di Previdenza “G. Caccianiga”
- Member of the Board of Directors of ABI – Italian Banking Association
- Chairman of Industrial Park Ad (Sofia – BG)
- Director of UniCredit S.p.A.
- Director of UniCredit Foundation and I Tigli 2, Società Cooperativa Sociale Onlus

S. Polo di Piave
11 Aprile 2012

Francesco Giacomini

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività	Carica
Francesco Giacomini	Fondazione "Fornace per l'innovazione"	Presidente
	Industrial Park Sofia AD	Presidente
	Danubio Real Estate Management	Presidente
	Fondo di Previdenza "G. Caccianiga"	Componente della Commissione Amministratrice
	A.B.I. - Associazione Bancaria Italiana	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Fidiprof Nord Società Cooperativa	Presidente
	I Tigli 2 Società Cooperativa Onlus	Consigliere

Data: 5.10.2012
11 Aprile 2012

Firma: Francesco Giacomini

Dichiarazione in merito al possesso o meno dei requisiti di indipendenza

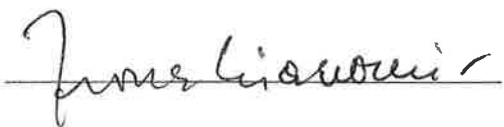
Il sottoscritto FRANCESCO GIACOMIN, nato a San Polo di Piave (TV) il 2/8/1951 e residente in San Polo di Piave (TV), cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione, con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate")

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- ☒ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Il sottoscritto autorizza altresì la pubblicazione dei dati sopra indicati e si impegna a dare tempestiva comunicazione ad UniCredit di ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Firma



Data, San Polo di Piave
11 Aprile 2012

1.1 Dichiarazione di accettazione della carica e di 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 sottoscritta HELGA JUNG nata a MINDELHEIM (GERMANIA) il 5/9.1961 e residente a MONACO (GERMANIA), cittadinanza TEDESCA, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione,

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica, a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Firma 

Data, 12/4/12

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

1.1 Statement of acceptance of the office and concerning the inexistence of reasons for the ineligibility and incompatibility to the candidature, as well as regarding possession of the experience and integrity requirements provided for by current provisions, also of regulatory nature

I, the undersigned HELGA JUNG born in MINDELHEIM (GERMANY) on 5/9.1961 resident in MUNICH (GERMANY), GERMAN nationality, in relation to the candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the election of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 11, 2012 in single call,

STATE THAT

- I irrevocably accept the candidature as member of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. and my possible appointment as Director;
- I am not included in any other list for the appointment as Director of UniCredit.

Moreover, in view of the regulations, inter alias, contained in Sections 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Section 147-*quinquies* of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998, Treasury Decree no. 161 dated 18 March 1998 and Justice Decree no. 162 dated March 30, 2000,

I CERTIFY, under my responsibility,

- that there are no reasons for my ineligibility, forfeiture or incompatibility and that I meet the requirements provided for by current regulations and other provisions as well as by the Articles of Association of UniCredit S.p.A. for the appointment as Director.

Lastly, I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the circumstances declared above that occur after signing this declaration and I authorize the publication of the aforesaid information and those which concern the personal and professional characteristics mentioned in my *curriculum vitae* and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies herewith attached.

Signed _____



Date

12/4/12

Annexes:

- *curriculum vitae*
- *list of the administrative, managerial and control offices held in other companies*

DOTT.SSA HELGA JUNG

Esperienza professionale

Dal 31.1.2012	Membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.
Dal 1.1.2012	Membro del Management Board di Allianz SE Settori di responsabilità: Assicurazioni Spagna, Portogallo, America Latina (compr. Messico), Group Legal & Compliance, Group Mergers & Acquisitions, Strategic Participations
2000-2011	Responsabile della funzione Group Mergers & Acquisitions, Allianz SE
1993-2000	Varie cariche manageriali: International Finance & Corporate Finance and Controlling, Allianz AG
1987-1993	Assistente presso l'Università di Augusta (Titolare della cattedra: Prof. Dott. Coehenberg): Accounting, Auditing & Controlling
1980-1982	Formazione professionale presso Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG

Esperienza formativa

1980-1982	Formazione professionale in tecnica bancaria presso Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG (Bankkaufmann)
1982-1987	Studi di Business Administration presso l'Università di Augusta Qualifica: Diploma in Business Administration
1993	Dottorato (Dr. rer. pol.) presso l'Università di Augusta

Data: 12/4/12

Firma: 

DR. HELGA JUNG

Professional Experience

Since 31.1.2012	Member of the Board of Director of UniCredit S.p.A.
Since 1.1.2012	Member of the Management Board of Allianz SE Responsibilities: Insurance Spain, Portugal, Latin America (incl. Mexico), Group Legal & Compliance, Group Mergers & Acquisitions, Strategic Participations
2000-2011	Head of Group Mergers & Acquisitions, Allianz SE
1993-2000	Various Management positions: International Finance and Corporate Finance and Controlling – Allianz AG
1987-1993	Assistant Professor at the University of Augsburg (Chair: Prof. Dr. Coenenberg) – Accounting, Auditing and Controlling
1980-1982	Vocational training with Bayerische Hypotheken-und Wechsel-Bank AG

Educational Experience

1980 – 1982	Vocational training in Banking with Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG (Bankkaufmann)
1982 – 1987	Studies in Business Administration at the University of Augsburg Certificate: Diploma in Business Administration
1993	Doctorate (Dr. rer. pol.) at the University of Augsburg

Date: 12/4/12

Signature: 

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività	Carica
Helga Jung	Allianz SE	Membro del Management Board
	Companhia de Seguros Allianz Portugal S.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione

Data: 12/4/12

Firma: H. Jung

**LIST OF THE ADMINISTRATIVE, MANAGERIAL AND CONTROL OFFICES
HELD IN OTHER COMPANIES**

Name	Company	Position Held
Helga Jung	Allianz SE	Member of the Management Board
	Companhia de Seguros Allianz Portugal S.A	Member of the Board of Directors

Date: 12/4/12

Signature: 

1.2 Dichiarazione in merito al possesso o meno dei requisiti di indipendenza

La sottoscritta HELGA JUNG nata a MINDELHEIM (GERMANIA) il 5/9.1961 e residente in MONACO (GERMANIA), cittadinanza TEDESCA, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione, con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate")

DICHIARA

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☒ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- ☒ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Il sottoscritto autorizza altresì la pubblicazione dei dati sopra indicati e si impegna a dare tempestiva comunicazione ad UniCredit di ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Firma _____

H. Jung

Data, _____

12/4/12

1.2 Statement concerning the existence of the independence requirements

I, the undersigned HELGA JUNG born in MINDELHEIM (GERMANY) on 5/9.1961 resident in MUNICH (GERMANY), GERMAN nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the election of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 11, 2012 in single call, with reference to the provisions of Sections 147-ter, par. 4, and 148, par. 3, of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 ("TUF"), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the existing Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code for Listed Companies")

HEREBY STATE THAT

- ☐ I possess the independence requirements envisaged by the Section 148, par. 3, of the TUF;
- ☒ I don't possess the independence requirements envisaged by the Section 148, par. 3, of the TUF;
- ☐ I possess the independence requirements envisaged by the Section 3 of the Corporate Governance Code for Listed Companies;
- ☒ I don't possess the independence requirements envisaged by the Section 3 of the Corporate Governance Code for Listed Companies.

I authorize the publication of the aforesaid data and undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above referred to status.

Signed 

Date 12/4/12

1.1 Dichiarazione di accettazione della carica e di 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

Il sottoscritto FRIEDRICH KADR NOSKA nato a VIENNA (AUSTRIA) il 28/6.1951 e residente a VIENNA (AUSTRIA), cittadinanza AUSTRIACA, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione,

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

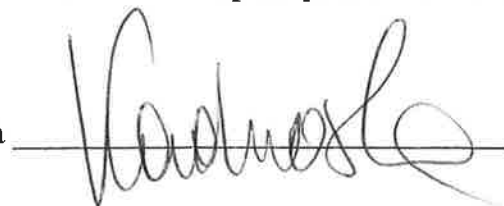
Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica, a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Firma



Data, 12.04.2012

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

1.1 Statement of acceptance of the office and concerning the inexistence of reasons for the ineligibility and incompatibility to the candidature, as well as regarding possession of the experience and integrity requirements provided for by current provisions, also of regulatory nature

I, the undersigned FRIEDRICH KADR NOSKA born in VIENNA (AUSTRIA) on 28/6.1951 resident in VIENNA (AUSTRIA), AUSTRIAN nationality, in relation to the candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the election of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 11, 2012 in single call,

STATE THAT

- I irrevocably accept the candidature as member of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. and my possible appointment as Director;
- I am not included in any other list for the appointment as Director of UniCredit.

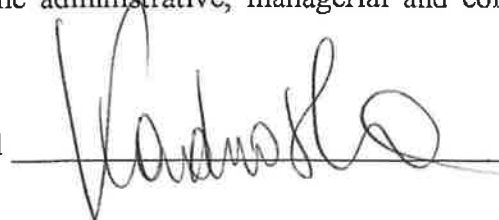
Moreover, in view of the regulations, inter alias, contained in Sections 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Section 147-*quinquies* of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998, Treasury Decree no. 161 dated 18 March 1998 and Justice Decree no. 162 dated March 30, 2000,

I CERTIFY, under my responsibility,

- that there are no reasons for my ineligibility, forfeiture or incompatibility and that I meet the requirements provided for by current regulations and other provisions as well as by the Articles of Association of UniCredit S.p.A. for the appointment as Director.

Lastly, I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the circumstances declared above that occur after signing this declaration and I authorize the publication of the aforesaid information and those which concern the personal and professional characteristics mentioned in my *curriculum vitae* and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies herewith attached.

Signed



Date 12.04.2012

Annexes:

- *curriculum vitae*
- *list of the administrative, managerial and control offices held in other companies*

Mag. Friedrich KADR NOSKA

Dati personali

Nato a Vienna, il 28 giugno 1951

Sposato con 2 figli

Titoli di studio

1974 laurea in economia aziendale presso l'Università di Vienna

Esperienza professionale

1976	Inizia a lavorare per la Zentralsparkasse
1977 - 1979	Planning Department, Marketing Coordination
1980 - 1981	Equity Interests Department
1982 - 1983	Segretario del Presidente del Consiglio di Amministrazione
1984 - 1989	Head of Department, Equity Interests and Special Financings
1990 - 1991	Head of Division, Equity Interest Management and Special Financings
7 ottobre 1991	Vice Capo Divisione Equity Interest Management, Bank Austria AG
5 aprile 1995	Membro del Managing Board di Bank Austria AG
12 agosto 2002	Membro del Managing Board di Bank Austria Creditanstalt AG
1 aprile 2003 - 28.2.2004	Vice Presidente del Managing Board di Bank Austria Creditanstalt AG

Incarichi attualmente ricoperti

Membro dell'Executive Council di

Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten (Azionista di UniCredit SpA)

Presidente del Supervisory Board di

Wienerberger AG

Österreichisches Verkehrsbüro AG

CEESEG AG

Wiener Börse AG (Vienna Stock Exchange)

Vice Presidente del Supervisory Board di

Allgemeine Baugesellschaft – A. Porr Aktiengesellschaft

Membro del Supervisory Board di

card complete Service Bank AG

Consigliere del CdA di

UniCredito Italiano S.p.A.

Wiener Privatbank SE

12/04/2012

Kadnoska

Mag. Friedrich KADRNOSKA

Personal data

Born in Vienna on 28 June 1951

Married, 2 children

Education

Studies of economics and business administration at the Economic University of Vienna

1974: Graduation

Professional career

1976	Joined Zentralsparkasse
1977 - 1979	Planning Department, Marketing Coordination
1980 - 1981	Equity Interests Department
1982 - 1983	Secretary to the Chairman of the Managing Board
1984 - 1989	Head of Department, Equity Interests and Special Financings
1990 - 1991	Head of Division, Equity Interest Management and Special Financings
7 October 1991	Deputy Head of Division, Equity Interest Management, Bank Austria AG
5 April 1995	Member of the Managing Board of Bank Austria AG
12 August 2002	Member of the Managing Board of Bank Austria Creditanstalt AG
1 April 2003 - 28.2.2004	Deputy Chairman of the Managing Board of Bank Austria Creditanstalt AG

Present

Member of the Executive Board

Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten (Shareholder of UniCredit SpA)

Chairman of the Supervisory Board

Wienerberger AG

Österreichisches Verkehrsbüro AG

CEESEG AG

Wiener Börse AG (Vienna Stock Exchange)

Deputy Chairman of the Supervisory Board

Allgemeine Baugesellschaft – A. Porr Aktiengesellschaft

Member of the Supervisory Board

card complete Service Bank AG

Member of the Board of Directors

UniCredito Italiano S.p.A.

Wiener Privatbank SE

12/4/2012



**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività	Carica
Friedrich Kadrnoska	Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten	Membro del Executive Board
	Wienerberger AG	Presidente del Supervisory Board
	Österreichisches Verkehrsbüro AG	Presidente del Supervisory Board
	Allgemeine Baugesellschaft – A. Porr AG	Vice Presidente del Supervisory Board
	Wiener Privatbank SE	Membro del Consiglio di Amministrazione
	CEESEG AG	Presidente del Supervisory Board
	Card complete Service Bank AG	Membro del Supervisory Board
	Wiener Börse AG	Presidente del Supervisory Board
	A & I Beteiligung und Managemnt GmbH	Socio

Data: 12.04.2012

Firma:.....



**LIST OF THE ADMINISTRATIVE, MANAGERIAL AND CONTROL OFFICES
HELD IN OTHER COMPANIES**

Name	Company	Position Held
Friedrich Kadrnoska	Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten	Member of the Executive Board
	Wienerberger AG	Chairman of the Supervisory Board
	Österreichisches Verkehrsbüro AG	Chairman of the Supervisory Board
	Allgemeine Baugesellschaft – A. Porr AG	Vice-Chairman of the Supervisory Board
	Wiener Privatbank SE	Member of the Board of Directors
	CEESEG AG	Chairman of the Supervisory Board
	Card complete Service Bank AG	Member of the Supervisory Board
	Wiener Börse AG	Chairman of the Supervisory Board
	A & I Beteiligung und Management GmbH	Shareholder

Date: 12.04.2012

Signature:.....



1.2 Dichiarazione in merito al possesso o meno dei requisiti di indipendenza

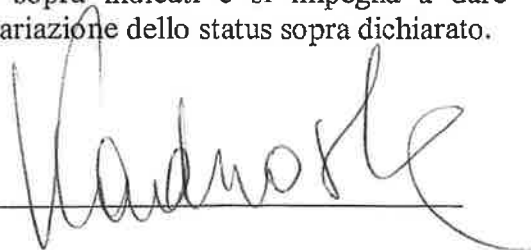
Il sottoscritto FRIEDRICH KADR NOSKA nato a VIENNA (AUSTRIA) il 28/6.1951 e residente a VIENNA (AUSTRIA), cittadinanza AUSTRIACA, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione, con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate")

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Il sottoscritto autorizza altresì la pubblicazione dei dati sopra indicati e si impegna a dare tempestiva comunicazione ad UniCredit di ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Firma _____



Data, 12.04.2012

1.2 Statement concerning the existence of the independence requirements

I, the undersigned FRIEDRICH KADR NOSKA born in VIENNA (AUSTRIA) on 28/6.1951 resident in VIENNA (AUSTRIA), AUSTRIAN nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the election of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 11, 2012 in single call, with reference to the provisions of Sections 147-ter, par. 4, and 148, par. 3, of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 ("TUF"), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the existing Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code for Listed Companies")

HEREBY STATE THAT

- ☒ I possess the independence requirements envisaged by the Section 148, par. 3, of the TUF;
- ☐ I don't possess the independence requirements envisaged by the Section 148, par. 3, of the TUF;
- ☒ I possess the independence requirements envisaged by the Section 3 of the Corporate Governance Code for Listed Companies;
- ☐ I don't possess the independence requirements envisaged by the Section 3 of the Corporate Governance Code for Listed Companies.

I authorize the publication of the aforesaid data and undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above referred to status.

Signed _____



Date 12.04.2012

1.1 Dichiarazione di accettazione della carica e di 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 sottoscritta MARIANNA LI CALZI nata a CAMPOBELLO DI LICATA (AG) il 21/3.1949 e residente a ROMA, cittadinanza ITALIANA., in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione,

DICHIARA

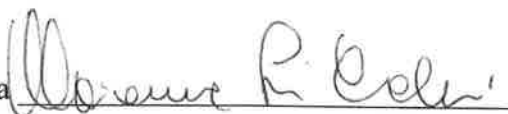
- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica, a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Firma 

Data, 12 APR. 2012

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*



Membro del Consiglio di Amministrazione
Membro del Comitato per i Controlli Interni & Rischi
Membro del Sotto-Comitato Operazioni con Parti Correlate
Membro del Sotto-Comitato per i Controlli Interni

Nata a Campobello di Licata (Agrigento - Italia), il 21 marzo 1949

Profilo professionale

Avvocato libero professionista

Da aprile 2011	Membro del Consiglio di Amministrazione di Civita Sicilia srl
Da ottobre 2008	Componente della Commissione per il Futuro di Roma Capitale – Comune di Roma
Dal 2007	Dimessa dalla Magistratura e dall'incarico di esperto Se.C.I.T.
Luglio 2001	Nominata esperto Se.C.I.T. con D.P.C.M. dell'11 luglio 2001 e confermata nel 2004.
	Impegnata in via esclusiva nell'attività di studio delle problematiche relative alla proficua gestione dei beni sequestrati e confiscati alle associazioni criminali (Decreto Ministeriale del 29 novembre 2001 e successivi).
	Incaricata dell'attività di vigilanza generale prevista dall'art. 22, comma 1, del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107 (Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2002 e successivi).
Dal 2001	Collocata fuori ruolo dal C.S.M.
Dal 1994	In aspettativa per mandato parlamentare
	Eletta alla camera dei Deputati per la XII Legislatura, O stata Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno nel Governo Berlusconi.
	Nel corso della stessa legislatura, ha fatto parte della II Commissione permanente della Camera e della Commissione Bicamerale d'Inchiesta sul fenomeno della Mafia.
	Rieletta alla Camera dei Deputati per la XIII Legislatura, ha fatto parte della II Commissione permanente della Camera, della Giunta per le Autorizzazioni a procedere, della Commissione Anticorruzione, istituita dal Presidente della Camera, on. Violante, nell'ambito della quale O stata relatore di una proposta di legge, della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, nell'ambito della quale O stata relatore su due provvedimenti del Governo, della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.
	Nominata Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia nel I e nel II Governo D'Alema.
	Nominata Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia nel Governo Amato.
	Ha presentato numerosi progetti di legge in materia di giustizia e di contrasto alla criminalità organizzata e diversi ordini del giorno.
	È prima firmataria di un progetto di riforma della Costituzione, presentato alla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali.
1976 – 1994	Magistrato
	Pretore di Canicattì (AG) – Corte d'Appello di Palermo
	Sostituto Procuratore Generale presso la corte d'Appello di Caltanissetta

Ilia Anne L. Calzi

12 APR. 2012



Member of the Board of Directors

Member of the Internal Controls & Risks Committee

Member of the Related-Parties Transactions Sub-Committee

Member of the Internal Controls Sub-Committee

Born in Campobello di Licata (Agrigento - Italy), on March 21st 1949

Professional profile

Freelance lawyer

Since April 2011 Member of the Board of Directors of Civita Sicilia srl

Since October 2008 Member of the Commissione per il Futuro di Roma Capitale - Comune di Roma

From 2007 Resigned from the Magistrature and from her post as an expert with the Tax Advisory and Inspective Service (Se.C.I.T.)

July 2001 Appointed as an expert with the Tax Advisory and Inspective Service (Se.C.I.T.) in compliance with a Decree of the Presidency of the Council of Ministers passed on 11 July 2001 and confirmed in 2004.

Principal focus: issues related to the efficient management of assets seized from criminal associations (Ministerial Decree of 29 November 2001 and foll.).

Appointed to perform general supervisory duties as envisaged by section 22, paragraph 1, of Presidential Decree nr. 107 dated 26 March 2001 (Ministerial Decree of 24 October 2002 and foll.).

From 2001 Granted temporary retirement by the Italian Superior Council of the Magistracy (C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura)

From 1994 On leave to take up seat in parliament.

Elected to the Chamber of Deputies for the XII Legislature, as Undersecretary of State to the Home Office in the Berlusconi Government.

During the same legislature, served as a member of the II Standing Committee of the Chamber and of the Bicameral Enquiry Commission into the Mafia problem.

Re-elected to the Chamber of Deputies for the XIII Legislature, served as a member of the II Standing Committee of the Chamber; the Council for Authorisation to proceed; the Anti-Corruption Committee established by the President of the Chamber, Hon. Violante, within which she presented a bill; the parliamentary advisory committee for the implementation of administrative reform, within which she presented two Government provisions; the parliamentary committee of inquiry into Italian terrorism and the reasons for failure to identify those responsible for terrorist massacres.

Appointed Undersecretary of State to the Ministry of Justice in the I and II D'Alema Governments.

Appointed Undersecretary of State to the Ministry of Justice in the Amato Government.

Submitted numerous bills on justice and directed against organised crime, as well as several specific agendas.

First signatory of a project for the reform of the Constitution, presented to the bicameral Commission for constitutional reform

1976 – 1994 Magistrate

Magistrate of Canicatti (AG) – Court of Appeal of Palermo

Deputy High Court Public Prosecutor at the Court of Appeal of Caltanissetta

12 APR. 2012

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività	Carica
Marianna Li Calzi	Amministrazione di Civita Sicilia Srl	Membro del Consiglio
	Commissione per il Futuro di Roma Capitale	Componente

Data: **1.2. APR. 2012**

Firma: 

1.2 Dichiarazione in merito al possesso o meno dei requisiti di indipendenza

La sottoscritta MARIANNA LI CALZI nata a CAMPOBELLO DI LICATA (AG) il 21/3.1949 e residente a ROMA, cittadinanza ITALIANA, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione, con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate")

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Il sottoscritto autorizza altresì la pubblicazione dei dati sopra indicati e si impegna a dare tempestiva comunicazione ad UniCredit di ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Firma

Data, 12 APR. 2012

1.1 Dichiarazione di accettazione della carica e di 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

Il sottoscritto LUIGI MARAMOTTI nata a REGGIO EMILIA il 12/3.1957 e residente in provincia di Reggio Emilia, cittadinanza ITALIANA., in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione,

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica, a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data, 12 Aprile 2012

Firma 

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

CURRICULUM VITAE

LUIGI MARAMOTTI

Nato a Reggio Emilia (Italia), il 12 marzo 1957

Titolo di studio

Laurea in Economia e Commercio – Università di Parma

Cariche ricoperte in UniCredit S.p.A.

- Membro del Consiglio di Amministrazione
- Membro del Comitato Permanente Strategico
- Membro del Comitato Corporate Governance, HR and Nomination
- Membro del Comitato per i Controlli Interni & Rischi
- Membro del Sotto-Comitato per i Controlli Interni

Altre cariche attualmente ricoperte

- Presidente di Max Mara S.r.l.
- Vice Presidente di Max Mara Fashion Group S.r.l.
- Vice Presidente di Credito Emiliano S.p.A.
- Vice Presidente di Credito Emiliano Holding S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di COFIMAR S.r.l.
- Vice Presidente di Max Mara Finance S.r.l.

Profilo professionale

Fino a giugno 2009

- Membro del Consiglio di Amministrazione di ABAXBANK S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Credem Assicurazioni S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Credem Vita S.p.A.

1989 Nominato Amministratore Delegato di Max Mara S.r.l.

1981 Entra in Max Mara S.r.l. dove ricopre i ruoli di Product Manager, Direttore Commerciale Italia e Direttore Marketing Estero

1976 Venditore presso la Evan Picone Inc.

Data: 12 aprile 2012

Firma: Dott. Luigi Maramotti



CURRICULUM VITAE

LUIGI MARAMOTTI

Born in Reggio Emilia (Italy), on March, 12th 1957

Education

Degree in Economics –Parma University

Posts held in UniCredit S.p.A.

- Member of the Board of Directors
- Member of the Permanent Strategic Committee
- Member of the Corporate Governance, HR and Nomination Committee
- Member of the Internal Controls & Risks Committee
- Member of the Internal Controls Sub-Committee

Other posts currently held

- Chairman of Max Mara S.r.l.
- Vice Chairman of Max Mara Fashion Group S.r.l.
- Vice Chairman of Credito Emiliano S.p.A.
- Vice Chairman of Credito Emiliano Holding S.p.A.
- Member of the Board of Directors of COFIMAR S.r.l.
- Vice Chairman of Max Mara Finance S.r.l.

Professional profile

Until June 2009

- Member of the Board of Directors of ABAXBANK S.p.A.
- Member of the Board of Directors of Credem Assicurazioni S.p.A.
- Member of the Board of Directors of CredemVita S.p.A.

1989 Appointed Managing Director of Max Mara S.r.l.

1981 Joined Max Mara S.r.l. as Product Manager, Italy Sales Manager and International Marketing Manager

1976 Sales Assistant at Evan Picone Inc. – New York, American women wear industry

12th April 2012

Dott. Luigi Maramotti



**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'**

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività	Carica
Luigi Maramotti	Credito Emiliano S.p.A.	Vice Presidente
	Credito Emiliano Holding S.p.A.	Vice Presidente
	Cofimar S.r.l.	Consigliere
	Diffusione Tessile S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Dartora S.r.l.	Amministratore Unico
	Fintorlonia S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Imax S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Istituto Immobiliare Italiano del Nord S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Manifatture del Nord S.r.l.	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Marella S.r.l.	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Marina Rinaldi S.r.l.	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Max Mara S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Max Mara Fashion Group S.r.l.	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Max Mara Finance S.r.l.	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Maxima S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Finca y Comercio de Gratia S.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Max Mara Japan Co. Ltd.	Consigliere
	Max Mara Hosiery S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Max Mara USA Inc.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Max Mara USA Retail Inc.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Cams S.r.l.	Socio
	Madonna dell'Uliveto Soc. Coop.	Consigliere

Reggio Emilia, 12 aprile 2012

Firma: Dott. Luigi Maramotti



1.2 Dichiarazione in merito al possesso o meno dei requisiti di indipendenza

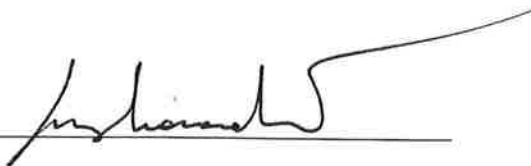
Il sottoscritto LUIGI MARAMOTTI nata a REGGIO EMILIA il 12/3.1957 e residente in provincia di Reggio Emilia, cittadinanza ITALIANA, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione, con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate")

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Il sottoscritto autorizza altresì la pubblicazione dei dati sopra indicati e si impegna a dare tempestiva comunicazione ad UniCredit di ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Firma

Data, 12 Aprile 2012

1.1 Dichiarazione di accettazione della carica e di 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

Il sottoscritto ANTONIO MARIA MAROCCO nata a RIVOLI (TO) il 15/9.1934 e residente a TORINO, cittadinanza ITALIANA, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione,

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

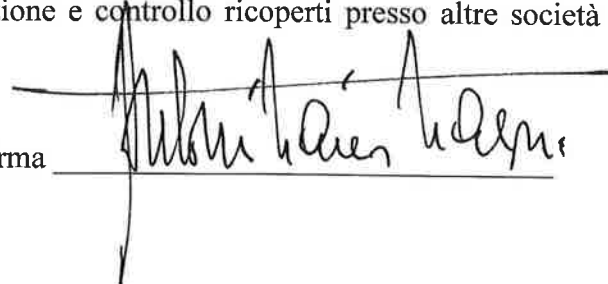
ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica, a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data, 12 aprile 2012

Firma



Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*



Membro del Consiglio di Amministrazione

Presidente dell'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Nato a Rivoli (Torino - Italia), il 15 settembre 1934

Altre cariche attualmente ricoperte

- Membro del Consiglio di Amministrazione di Reale Mutua di Assicurazioni
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Reale Immobili S.p.A.
- Membro del Consiglio di Sorveglianza di IOR – Istituto per le Opere di Religione Vaticano
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Editrice La Stampa S.p.A.

Profilo professionale

Titolare dello Studio Antonio Maria Marocco e Notai Associati di Torino Notaio dal 1963 a settembre 2009
Avvocato dal 1959

Cariche precedentemente ricoperte:

Fino al 7 maggio 2010

- Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Audit di Exor S.p.A.
- Presidente dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino
- Fondatore, Presidente e Consigliere di Amministrazione del Castello di Rivoli - Museo di Arte Contemporanea
- Primo Presidente della Fondazione in memoria del prof. Luigi Firpo
- Commissario Straordinario del Parco Regionale La Mandria di Venaria Reale
- Consigliere di Amministrazione della Banca SANPAOLO IMI S.p.A.
- Membro del Comitato di Alta Sorveglianza e Garanzia per i Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006"
- Consigliere di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Titolo di studio

Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi di Torino

Ulteriori informazioni

Ufficiale di Complemento dei Carabinieri e Presidente per quarant'anni della Associazione Nazionale Carabinieri – Torino della quale è ora Presidente d'Onore.

Dal 1988 è Cavaliere di Gran Croce e Presidente dell'Associazione Cavalieri di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana.

Pubblicazioni:

Autore di numerose pubblicazioni su argomenti giuridici e fiscali tra le quali i volumi sulle *Società in Accomandita per Azioni* e *Società a Responsabilità Limitata*, editi da Giuffrè rispettivamente nel 1990 e nel 1992 e la parte relativa ai delitti contro la fede pubblica nel Commentario al Codice Penale diretto da Marini-La Monica-Mazza, edito dall'UTET in quattro volumi nel 2002.

12 aprile 2012

Marocco



Member of the Board of Directors

Chairman of the Supervisory Body established in accordance with Leg. Decree 231/2001

Born in Rivoli (Turin - Italy), on September 15th 1934

Other posts currently held

- Member of the Board of Directors of Società Reale Mutua di Assicurazioni
- Member of the Board of Directors of Società Reale Immobili S.p.A.
- Member of the Consiglio di Sovrintendenza of IOR – Istituto per le Opere di Religione Vaticano
- Member of the Board of Directors of Editrice La Stampa S.p.A.

Professional profile

Owner of Studio Antonio Maria Marocco e Notai Associati in Turin.
Notary Public since 1963 to September 2009 Lawyer since 1959

Posts previously held:

Until May 7, 2010

- Member of the Board of Directors and Member of the Audit Committee of Exor S.p.A.
- President of the Accademia Albertina di Belle Arti in Turin
- Founder, President and Director of Castello di Rivoli – Contemporary Art Museum
- First President of the Foundation in memory of Prof. Luigi Firpo
- Extraordinary Commissioner of Parco Regionale La Mandria in Venaria Reale
- Member of the Board of Directors of the Bank SANPAOLO IMI S.p.A.
- Member of the Comitato di Alta Sorveglianza e Garanzia for the "Torino 2006" Winter Olympics
- Advisor to Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Education

Law degree – University of Turin

Other information

Reserve Carabinieri Officer and, for forty years, President of Associazione Nazionale Carabinieri – Turin, of which he is currently the Honorary President.

Since 1988 Cavaliere di Gran Croce and President of Associazione Cavalieri di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana.

Publications:

He has authored numerous publications on legal and fiscal matters, including the books on *Società in Accomandita per Azioni* and *Società a Responsabilità Limitata*, published by Giuffrè in 1990 and 1992 respectively, and the section on crimes against public faith in the *Commentario al Codice Penale* directed by Marini-La Monica-Mazza, published by UTET in four volumes in 2002.

12 April 2012

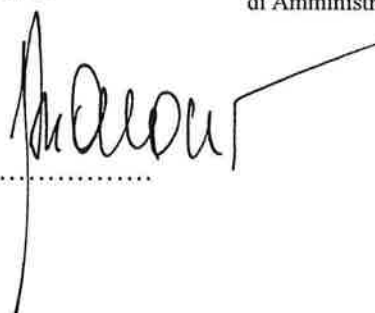
**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività	Carica
Antonio Maria Marocco	Reale Mutua Assicurazioni S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Reale Immobili S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione
	IOR - Istituto per le Opere di Religione Vaticano	Membro del Consiglio di Sovrintendenza
	Editrice La Stampa S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione

Data:

12 aprile 2012

Firma:



1.2 Dichiarazione in merito al possesso o meno dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto ANTONIO MARIA MAROCCO nata a RIVOLI (TO) il 15/9.1934 e residente a TORINO, cittadinanza ITALIANA, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione, con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate")

DICHIARA

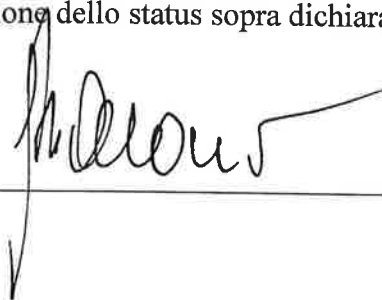
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Il sottoscritto autorizza altresì la pubblicazione dei dati sopra indicati e si impegna a dare tempestiva comunicazione ad UniCredit di ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data,

12 aprile 2012

Firma



1.1 Dichiarazione di accettazione della carica e di 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

Il sottoscritto ...PALENZONA FABRIZIO..... nato a ...NOVI LIGURE... il 01/09/1953..... e residente inPOZZOLO FORMIGARO....., cittadinanzaITALIANA....., in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione,

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

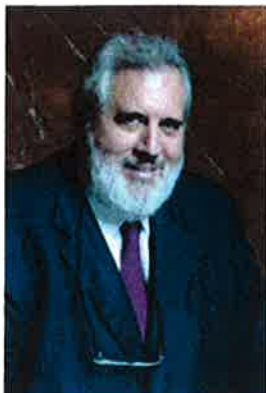
Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica, a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Firma 

Data, __12/04/2012__

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*



Vice Presidente

Membro del Comitato Permanente Strategico

Membro del Comitato Corporate Governance, HR and Nomination

Nato a Novi Ligure (Alessandria – Italia), il 1 settembre 1953

Altre cariche attualmente ricoperte

Presidente di Gemina S.p.A.

Presidente di Assaeroporti S.p.A. – Associazione Italiana Gestori Aeroporti

Membro del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.

Presidente di ADR S.p.A.

Presidente di AVIVA Italia S.p.A.

Presidente di FAISERVICE SCARL

Presidente di AISCAT – Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori

Membro del Consiglio di Amministrazione dell'ABI - Associazione Bancaria Italiana

Membro del Comitato Esecutivo della Giunta degli Industriali di Roma

Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"

Profilo professionale

Dal 1995 – 2000

Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino: ha contribuito alla costituzione di UniCredito S.p.A., nata dalla fusione della Cassa di Risparmio di Torino, Cassa di Risparmio di Verona e Cassa di Risparmio di Treviso con il Credito Italiano S.p.A.

Dal 1999 ad aprile 2002

Consigliere di Amministrazione e Vicepresidente dell' ICCRI

Dal 2001 a settembre 2003

Membro del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.

Da marzo 2005 a giugno 2007

Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Mediobanca S.p.A.

Da luglio 2007 a ottobre 2008

Membro del Consiglio di Sorveglianza di Mediobanca S.p.A.

Fino a novembre 2010

Presidente di Fondazione SLALA

Fino a maggio 2009

Presidente dell'ASECAP – Association Européenne des Concessionnaires d'Autoroutes et d'Ouvrages à Péage

Settembre 2000 - Febbraio 2008

Membro del Consiglio di Amministrazione di Schemaventotto SpA

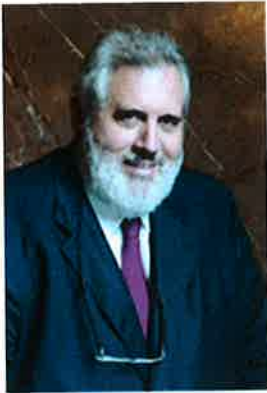
Titolo di studio

Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi di Pavia

Ulteriori informazioni

Cavaliere del Lavoro

12 APR. 2012



Vice Chairman

Member of the Permanent Strategic Committee

Member of the Corporate Governance, HR and Nomination Committee

Born in Novi Ligure (Alessandria – Italy), on September 1st 1953

Other posts currently held

Chairman of Gemina S.p.A.

Chairman of Assaeroporti S.p.A. – Associazione Italiana Gestori Aeroporti

Member of the Board of Directors of Mediobanca S.p.A.

Chairman of ADR S.p.A

Chairman of AVIVA Italia S.p.A.

Chairman of FAISERVICE SCARL

Chairman of AISCAT (Italian Association of Toll Motorways and Tunnels Operators)

Member of the Board of Directors of ABI - Italian Banking Association

Member of the Executive Committee of Giunta degli Industriali di Roma

Member of the Board of Directors of Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”

Professional profile

1995 – 2000

Member of the Board of Directors of Fondazione Cassa di Risparmio di Torino: he contributed to the foundation of Unicredito S.p.A., born from the merger between the Cassa di Risparmio di Torino, Cassa di Risparmio di Verona e Cassa di Risparmio di Treviso and Credito Italiano S.p. A.

1999 – April 2002

Member of the Board of Directors and Vice President of ICCRI

2001 – September 2003

Member of the Board of Directors of Mediobanca S.p.A.

March 2005 – June 2007

Member of the Board of Directors and Member of the Executive Committee of Mediobanca S.p.A.

July 2007 – October 2008

Member of the Supervisory Board of Mediobanca S.p.A.

Until November 2010

Chairman of SLALA Foundation

Until May 2009

Chairman of ASECAP – Association Européenne des Concessionnaires d’Autoroutes et d’Ouvrages à Péage

September 2000 - February 2008

Member of the Board of Directors of Schemaventotto S.p.A.

Education

Law degree - Pavia University

Other information

Cavaliere del Lavoro (an Italian knighthood awarded to prominent personalities in industry)

12 APR. 2012

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività	Carica
Fabrizio Palenzona	Gemina S.p.A.	Presidente
	Assaeroporti S.p.A. – Associazione Italiana	Presidente
	Gestori Aeroporti	
	ADR S.p.A.	Presidente
	Aviva Italia S.p.A.	Presidente
	Faiservice S.c.a.r.l.	Presidente
	AISCAT- Associazione Italiana Società	Presidente
	Concessionarie Autostrade e Trafori	
	Mediobanca S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione
	A.B.I. - Associazione Bancaria Italiana	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Giunta Industriali di Roma	Membro del Comitato Esecutivo
	Università degli Studi del Piemonte Orientale	Membro del Consiglio di Amministrazione
	“Amedeo Avogadro”	

Data: Milano, 12 aprile 2012

Firma:



1.2 Dichiarazione in merito al possesso o meno dei requisiti di indipendenza

Il sottoscrittoPALENZONA FABRIZIO..... nato a ...NOVI LIGURE..... il01/09/1953..... e residente in ...POZZOLO FORMIGARO..., cittadinanzaITALIANA....., in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione, con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate")

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- ☒ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Il sottoscritto autorizza altresì la pubblicazione dei dati sopra indicati e si impegna a dare tempestiva comunicazione ad UniCredit di ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Firma _____



Data, __12/04/2012__

1.1 Dichiarazione di accettazione della carica e di 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

Il sottoscritto Lorenzo Sassoli de Bianchi nato a Parigi (Francia) il 26 novembre 1952 e residente in Bologna, cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione,

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

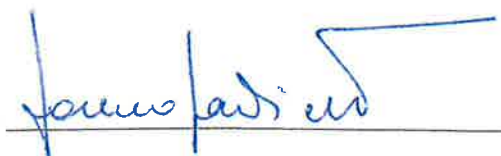
Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica, a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Firma



13 aprile 2012

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

Lorenzo Sassoli de Bianchi

Nato a Parigi il 26.11.1952

Residente in Bologna

CURRICULUM VITAE

Profilo Professionale

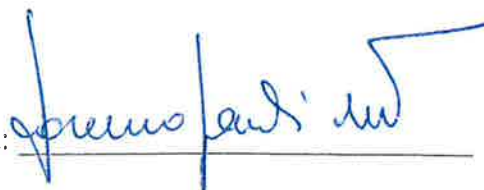
- 1978-1985 Assistente presso l'Istituto di Neurologia dell'Università di Bologna.
- 1985-1990 Amministratore Delegato della Buton S.p.A. (società quotata alla Borsa di Milano).
- 1990-2007 Amministratore Delegato della Valsoia S.p.A. (società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana S.p.A.).
- Dal 2007 Presidente della Valsoia S.p.A.
- 2000-2012 Membro del Consiglio di indirizzo e, dal 2008, Consigliere di Amministrazione della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, dalla quale ha rassegnato le dimissioni il 26 marzo 2012 subordinatamente al verificarsi della sua nomina nel consiglio di amministrazione di Unicredit.
- dal 1995 Presidente del MAMbo (Museo d'Arte Moderna – Bologna).
- dal 2007 Presidente dell'UPA (Utenti Pubblicità Associati).

Titolo di Studi

Laurea in Medicina e Chirurgia – specializzazione in Neurologia;

Specializzazione in Critica d'Arte presso UIA (Università Internazionale dell'Arte – Firenze)

Firma:



13 aprile 2012

Lorenzo Sassoli de Bianchi

Born in Paris, 26.11.1952

Resident in Bologna

CURRICULUM VITAE

Career History

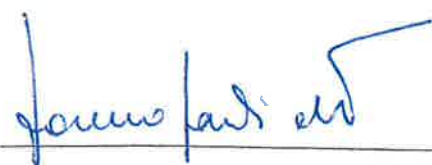
- 2007-Present President of U.P.A. (Utenti Pubblicità Associati), the Italian association of investors in advertising
- 1995-Present President of MAMbo, the Museum of Modern Art, Bologna
- 2007-Present Chairman of the Board of Valsoia S.p.A.
- 2000-2012 Member of the Board of the Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, resigning 26 March 2012 conditional upon appointment to the Board of Unicredit
- 1990-2007 CEO of Valsoia S.p.A.
- 1985-1990 CEO of Buton S.p.A.
- 1978-1985 Assistant at the Neurological Institute of Bologna University

Education

Degree in Medicine and Surgery from Bologna University, specialising in Neurology

Degree in Art History and Criticism from UIA University, Florence

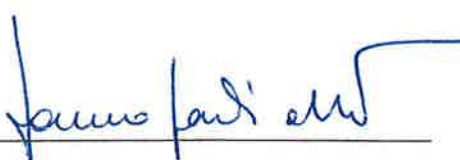
Signature: _____



13 April 2012

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'**

Ragione Sociale	Carica ricoperta
Valsoia S.p.A.	Presidente
U.P.A. (Utenti Pubblicità Associati)	Presidente
MAMbo (Museo d'Arte Moderna Bologna)	Presidente

Firma: 

13 aprile 2012

1.2 Dichiarazione in merito al possesso o meno dei requisiti di indipendenza

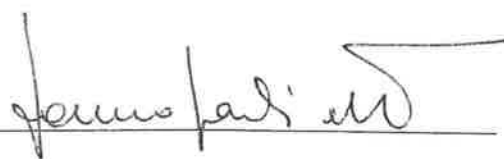
Il sottoscritto Lorenzo Sassoli de Bianchi nato a Parigi (Francia) il 26 novembre 1952 e residente in Bologna, cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione, con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate")

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Il sottoscritto autorizza altresì la pubblicazione dei dati sopra indicati e si impegna a dare tempestiva comunicazione ad UniCredit di ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Firma



13 aprile 2012

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E DI 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

Il sottoscritto Giuseppe VITA nato a FAVARA (AG) 28-4-1935 e residente in SILSIZIA (CA) cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione,

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica, a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Firma



Data, 12-6-2012

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

CV

GIUSEPPE VITA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Vita', located in the bottom right corner of the page.

STUDI/TITOLI POST LAUREA/ABILITAZIONI PROFESSIONALI

1954	Diploma di Maturità
1959	Laurea in Medicina – Università La Sapienza – Roma
1961	Specializzazione in Radiologia – Università di Roma

LINGUE CONOSCIUTE DICHIARATE

Italiano - Fluente
Tedesco - Fluente
Inglese - Fluente

CARICHE SOCIALI NON ESECUTIVE

1990- 2008	VATTENFALL EUROPE (incominciando da BEWAG) Membro del Consiglio di Sorveglianza	Germania
1991 - 2002	CONTINENTAL Membro del Consiglio di Sorveglianza	Germania
1995 - 1998	AGENZIA NAZIONALE PER ATTRAZIONE INVESTIMENTI E SVILUPPO D'IMPRESA Consigliere	Italia
1996 - 2003	ALLIANZ VERSICHERUNG Membro del Consiglio di Sorveglianza	Germania
1997 - 2004	ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNG (ASSICURAZIONE VITA) Membro del Consiglio di Sorveglianza	Germania
2000 - 2004	DEGUSSA Membro del Consiglio di Sorveglianza	Germania
2000 - 2008	HUGO BOSS Presidente del Consiglio di Sorveglianza	Germania



2003 - 2005	MARZOTTO Consigliere	Italia
2001 - 2006	SCHERING Presidente del Consiglio di Sorveglianza	Germania
2002 - 2006	LAZARD Advisory Board Member	Italia
2006 - 2009	DEUTZ Presidente del Consiglio di Sorveglianza	Germania
1998 - ad oggi	DEUTSCHE BANK SPA Fino a Presidente Onorario	Italia
2001 - ad oggi	AXEL SPRINGER AG Fino a Presidente del Consiglio di Sorveglianza	Germania
2003 - ad oggi	HUMANITAS ISTITUTO CLINICO Consigliere	Italia
2005 - ad oggi	BARILLA Consigliere	Italia
2006 - ad oggi	DUSSMANN STIFTUNG Membro del Consiglio di Sorveglianza	Germania
2007 - ad oggi	BANCA LEONARDO Presidente	Italia
2012 - ad oggi	PIRELLI & C. Consigliere	Italia

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1964 – 2006	GRUPPO SCHERING	
1964 – 1965	Reparto Ricerche Cliniche – Responsabile della Sperimentazione dei Mezzi di Contrasto	Germania
1965 – 1989	Amministratore Delegato & Direttore Generale	Italia
1987	Membro del Comitato Esecutivo	Germania
1989 – 2001	Presidente del Comitato Esecutivo	Germania
2001 – 2006	Presidente del Consiglio di Sorveglianza	Germania

2001 – 2006	RAS Presidente	Italia
2007 - ad oggi	ALLIANZ	
2007 - 2009	Presidente	Italia
2009 - 2011	Vice Presidente	Italia
2011 - ad oggi	Presidente	Italia

Dopo la laurea in medicina conseguita nel 1959 presso l'università La Sapienza di Roma con 110 e lode, il dottor Vita nel 1961 si specializza in radiologia col massimo dei voti presso il medesimo Ateneo e nel biennio 1962/1963 inizia la sua carriera professionale nell'area medica presso l'Istituto di radiologia dell'Università Gutenberg di Magonza prima come borsista e successivamente come assistente ordinario.

Dal 1964, il dottor Vita inizia la lunga carriera presso la Schering AG di Berlino quale responsabile della sperimentazione dei mezzi di contrasto per il reparto ricerche cliniche. Dal 1965 assume le cariche di amministratore delegato e direttore generale della Schering S.p.A. di Milano. All'inizio la società è una piccola succursale, ma in poco tempo il dott. Vita riesce ad avere le necessarie approvazioni per commercializzare 8 prodotti. Immediatamente, l'azienda si dota di una struttura produttiva e distributiva. Nel 1986, la filiale italiana ha vendite per 600 milioni e 1200 dipendenti.

Il suo successo è notato in Germania, ed egli è ripetutamente invitato ad andare a lavorare a livello di holding in Germania.

Allora la Schering ha 5 divisioni (Farmaceutica, Chimica per l'industria, Galvanotecnica, Prodotti Naturali, e Agraria) che fatturano circa 2,5 miliardi di Marchi e 17.000 dipendenti.

Il dott. Vita accetta l'invito della holding solo nel 1987. Egli è nominato Responsabile della Divisione Farmaceutica, la principale delle Divisioni con vendite per 1,8 miliardi di Marchi e 10.000 dipendenti. L'azienda aveva operazioni commerciali in circa 120 paesi. All'inizio sono mere unità distributive, ma nel tempo vengono costruiti impianti produttivi in loco anche per gestire meglio le tematiche regolamentari ed i costi logistici.

Nel 1989, il dott. Vita è promosso Presidente del Comitato Esecutivo. Il suo ruolo è strutturalmente complicato. Egli è un *primus inter pares*, ed in quanto tale deve influenzare i suoi colleghi per autorevolezza e non per autorità. La sua nomina coincide con la caduta del muro di Berlino. Questo accadimento se da una parte fa sperare all'apertura dei mercati dei paesi dell'est, dall'altra rimuove improvvisamente un particolare tipo di "beneficio" che avevano le società basate a Berlino. Esse infatti avevano un "trattamento preferenziale" sotto vari aspetti (fiscale, regolamentare, amministrativo, etc.) che solo per Schering valeva circa 200 milioni di marchi nel solo anno 1989 (una buona parte degli utili).

Il dott. Vita si trova nella necessità di dover ristrutturare l'azienda. Egli vende le 4 Divisioni minori, si concentra sulla Farmaceutica, compra 2 società che sono specializzate nella ricerca (Codon e Triton), e spinge sugli investimenti in tale ambito. In conseguenza di questo taglio, l'azienda all'epoca si riduce ad avere 18.000 dipendenti (dai circa 27.000 precedenti).



Giuseppe Vita

L'attività di focalizzazione e di attenta gestione delle priorità nel campo degli investimenti in ricerca (dove l'azienda è arrivata ad investire 1 miliardo di Euro all'anno) ha permesso al dott. Vita di raggiungere un fatturato di 6 miliardi di euro ed una capitalizzazione di borsa di 17 miliardi di Euro al momento della Vendita alla Bayer nel 2006.

Nel 2001 lui promuove il processo di nomina del nuovo CEO e lo eleggono Presidente del Consiglio di Sorveglianza. A lui rimane la guida del Comitato della Ricerca e quello relativo alla Nomina dei nuovi manager.

Tra i principali successi del dott. Vita è da segnalare anche la conclusione della lite giudiziaria ultradecennale avuta con la ex filiale Americana della Shering. Quest'ultima società era stata sequestrata dal Governo Americano durante la Seconda Guerra Mondiale. Le due società sono oggi indipendenti e prosperano nello stesso settore. Entrambe volevano entrare nel rispettivo mercato, ma andava gestito il tema del marchio. Il dott. Vita è riuscito a trovare un compromesso che ha posto fine a questa lite che aveva assorbito energie e patrimoni.

Nel 2003, il dott. Vita è stato eletto membro della Hall of Fame in Germania, un'onorificenza che ogni anno è offerta a soli due rappresentanti dell'economia Tedesca. Ad oggi tale onore è stato offerto a non più di 50 persone in totale.

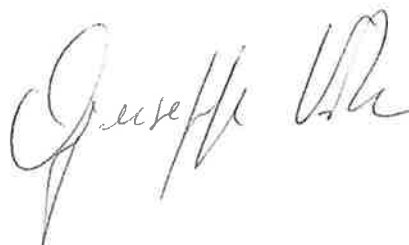
Nel frattempo il dott. Vita è stato nominato Cavaliere Del Lavoro (1990) fra gli italiani all'estero, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ras S.p.A. (oggi Allianz S.p.A.) e Presidente di Deutsche Bank S.p.A., di cui è oggi Presidente Onorario.

Fino a giugno 2008 è anche stato Presidente del Comitato di Sorveglianza di Hugo Boss AG e fino al giugno 2009 è stato Presidente del Comitato di Sorveglianza della Deutz AG di Colonia. È stato anche membro dei Consigli di Sorveglianza della Continental AG di Hannover, della Allianz Leben di Stoccarda, della Gerling Assicurazioni di Colonia, della Degussa AG di Düsseldorf, della Herlitz AG, della Bewag AG e della Wattenfall Europe AG tutte di Berlino.

Attualmente il dott. Vita siede nei Consigli di Amministrazione di Barilla S.p.A. e di Humanitas S.p.A (Gruppo Rocca) e di Pirelli S.p.A..

Egli è anche Presidente del Comitato di Sorveglianza di Axel Springer AG, e membro del Consiglio di Sorveglianza della Dussmann Verwaltungsgesellschaft. Inoltre, dal 2007 è Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Banca Leonardo S.p.A..

12 aprile 2012



CV

GIUSEPPE VITA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'GV' or a similar stylized monogram, located in the bottom right corner of the page.

EDUCATION/QUALIFICATIONS/PROFESSIONAL AFFILIATIONS

1954	High School Diploma
1959	Medical Doctorate – University La Sapienza – Rome
1961	Radiology Specialist – University of Rome

REPORTED LANGUAGES

Italian - Fluent
German - Fluent
English - Fluent

NON-EXECUTIVE ROLES

1990- 2008	VATTENFALL EUROPE (initiating from BEWAG) Member of the Supervisory Committee	Germany
1991 – 2002	CONTINENTAL Member of the Supervisory Committee	Germany
1995 - 1998	AGENZIA NAZIONALE PER ATTRAZIONE INVESTIMENTI E SVILUPPO D'IMPRESA Board Member	Italy
1996 - 2003	ALLIANZ VERSICHERUNG Member of the Supervisory Committee	Germany
1997 - 2004	ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNG (ASSICURAZIONE VITA) Member of the Supervisory Committee	Germany
2000 - 2004	DEGUSSA Member of the Supervisory Committee	Germany
2000 - 2008	HUGO BOSS Member of the Supervisory Committee	Germany
2003 - 2005	MARZOTTO Board Member	Italy



2001 - 2006	SCHERING Chairman of the Supervisory Committee	Germany
2002 - 2006	LAZARD Advisory Board Member	Italy
2006 - 2009	DEUTZ Chairman of the Supervisory Committee	Germany
1998 - present	DEUTSCHE BANK SPA Up to Honorary Chairman	Italy
2001 - present	AXEL SPRINGER AG Up to Chairman of the Supervisory Committee	Germany
2003 - present	HUMANITAS ISTITUTO CLINICO Board Member	Italy
2005 - present	BARILLA Board Member	Italy
2006 - present	DUSSMANN STIFTUNG Member of the Supervisory Committee	Germany
2007 - present	BANCA LEONARDO Chairman	Italy
2012 - present	PIRELLI & C. Board Member	Italy

PROFESSIONAL EXPERIENCE

1964 – 2006	GRUPPO SCHERING	
1964 – 1965	Clinical Research Department – Responsible for Contrast Media research	Germany
1965 – 1989	CEO & General Manager	Italy
1987	Member of the Executive Committee	Germany
1989 – 2001	Chairman of the Executive Committee	Germany
2001 – 2006	Chairman of the Supervisory Committee	Germany
2001 – 2006	RAS Chairman	Italy



Giuseppe Vita

2007 - present	ALLIANZ	
2007 - 2009	Chairman	Italy
2009 - 2011	Vice President	Italy
2011 - present	President	Italy

After his degree in medicine in 1959 from the University La Sapienza in Rome with summa cum laude, Dr. Vita in 1961 specialized in radiology with maximum votes from the same University and over 1962/1963 he started his professional career in medicine with the Institute of Radiology in the University Gutenberg di Magonza, initially on a scholarship and then as an assistant.

In 1964, Dr. Vita started his long career with Schering AG in Berlin where he was responsible for the contrast media research for the clinical research department. From 1965 he took on the role of CEO and general manager of Schering S.p.A. in Milan. At the beginning it was a small branch office but, in no time, Dr. Vita obtains the necessary approvals to commercialize 8 products. Immediately the company built up its production and distribution capacities. In 1986, the Italian subsidiary reached sales volume of 600 million and 1200 employees.

His success was recognized by the Germans colleagues, and he got repeated invitations to work in Germany, at the holding company level.

At that time Schering had 5 divisions (Pharmaceutical, Industrial Chemistry, Galvanotecnica, Natural Products and Agronomy) with sales volumes of about 2,5 billion DM and 17.000 employees.

Dr. Vita accepted the invitation from the holding only in 1987. He was then nominated Responsible of the Pharmaceutical Division, the principal division with sales volume of 1,8 billion DM and 10.000 employees. The company had commercial operations in 120 countries. At the beginning these are simple distribution centres, but over time are turned into local production units in order to better manage regulations and logistical costs.

In 1989, Dr. Vita was promoted to Chairman of the Executive Committee. His mandate was structurally complicated. He was a *primus inter pares* ("first among peers"), and as such he was responsible for influencing his colleagues by consensus building and not with an austerity authority. His nomination coincided with the fall of the Berlin wall. This event, if from one hand brought hope of an opening of the market towards the east, on the other hand, unexpectedly removed a particular type of "benefit" that the companies in Berlin had. These companies, in fact, had the privilege of a "preferential treatment" under several aspects (fiscal, regulatory, administrative, etc.) that only for Schering amounted to a value of 200 million DM only in the 1989 (a good part of the net revenues).

Dr. Vita found himself in the position of having to restructure the company. He sold the 4 minor divisions, focused on the Pharmaceutical division, acquired 2 companies specialized in R&D (Codon e Triton), and pushed for investment in these areas. As a consequence of such cost cutting measures, the company shrank to 18.000 employees (from the 27.000 previously).



Giuseppe Vita

His focussed approach on few priorities, coupled with his careful management of the investment priorities in R&D (area in which the company invested 1 billion Euros yearly) allowed Dr. Vita to reach a sales volume of 6 billion Euros and a market value of 17 billion Euros by the time of the merger with Bayer in 2006.

In 2001, he promoted the process for the nomination of the new CEO and was elected Chairman of the Supervisory Board. He kept the chairmanships of the Research Committee and of the New Managers Nomination Committee.

Among the various successes of Dr. Vita, an important one to put in evidence was the resolution of the legal battle that was already going on for over 10 years with an ex-American Schering subsidiary. This subsidiary was taken by the American Government during the II World War. As of today, the two companies are completely separate and are both successful in the sector. The basis for the legal battle was that both companies wanted to enter their respective markets, but there was the issue of the brand name. Dr. Vita managed to put an end to this old legal battle that had absorbed energy and money.

In 2003, Dr. Vita received the distinction of the Order of Merit (Hall of Fame) in Germany, an honor that each year is given to only two representatives of the German Economy. As of today, such honor has been given to no more than 50 people in total.

In the meantime, Dr. Vita was nominated also Cavaliere Del Lavoro (1990) among the Italians abroad, Chairman of the Board of Directors for Ras S.p.A. (today Allianz S.p.A.) and Chairman of Deutsche Bank S.p.A., today Honorary Chairman.

At the end of June 2008 he was Chairman of the Supervisory Committee of Hugo Boss AG and until the end of June 2009 he was Chairman of the Supervisory Committee of Deutz AG in Cologne. He was also member of the Supervisory Boards of: Continental AG in Hannover, Allianz Leben in Stuttgart, Gerling Insurance in Cologne, Degussa AG in Düsseldorf, Herlitz AG, Bewag AG and Wattenfall Europe AG all in Berlin.

Presently Dr. Vita sits in the Board of Barilla S.p.A., of Humanitas S.p.A (Rocca Group) and of Pirelli S.p.A..

He is also Chairman of the Supervisory Board in Axel Springer AG, and member of the Supervisory Board of Dussmann Verwaltungsgesellschaft.
Besides, from 2007 he is Chairman of the Board of Directors of the Gruppo Banca Leonardo S.p.A.

12 April 2012



**DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO
DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Il sottoscritto GIUSEPPE VITA nato a FAVARA (AG) il 28-4-1935 e residente in SILS. MARIA (CH) cittadinanza ITALIANA, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione, con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate")

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Il sottoscritto autorizza altresì la pubblicazione dei dati sopra indicati e si impegna a dare tempestiva comunicazione ad UniCredit di ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Firma



Data, 12-4-2012

1.1 Dichiarazione di accettazione della carica e di 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

Il sottoscritto ANTHONY WYAND nato a CROWBOROUGH (GB) il 24/11.1943 e residente a LONDRA (GB), cittadinanza INGLESE, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione,

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica, a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Firma 

Data, 12 APR. 2012

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

1.1 Statement of acceptance of the office and concerning the inexistence of reasons for the ineligibility and incompatibility to the candidature, as well as regarding possession of the experience and integrity requirements provided for by current provisions, also of regulatory nature

I, the undersigned ANTHONY WYAND born in CROWBOROUGH (UK) on 24/11.1943 resident in LONDON (UK), ENGLISH nationality, in relation to the candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the election of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 11, 2012 in single call,

STATE THAT

- I irrevocably accept the candidature as member of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. and my possible appointment as Director;
- I am not included in any other list for the appointment as Director of UniCredit.

Moreover, in view of the regulations, inter alias, contained in Sections 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Section 147-*quinquies* of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998, Treasury Decree no. 161 dated 18 March 1998 and Justice Decree no. 162 dated March 30, 2000,

I CERTIFY, under my responsibility,

- that there are no reasons for my ineligibility, forfeiture or incompatibility and that I meet the requirements provided for by current regulations and other provisions as well as by the Articles of Association of UniCredit S.p.A. for the appointment as Director.

Lastly, I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the circumstances declared above that occur after signing this declaration and I authorize the publication of the aforesaid information and those which concern the personal and professional characteristics mentioned in my *curriculum vitae* and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies herewith attached.

Signed 

Date 12 APR. 2012

Annexes:

- *curriculum vitae*
- *list of the administrative, managerial and control offices held in other companies*

ANTHONY BLAKE WYAND

CURRICULUM VITAE

Dal 23 febbraio 2006, Anthony Wyand è Presidente dell'*Internal Controls and Risks Committee* di UniCredit S.p.A..

Nato a Crowborough, Inghilterra, il 24 novembre 1943, consegue dapprima la laurea in Storia, *magna cum laude*, presso il College RMC di Kingston (Canada) e successivamente il Master of Arts in War Studies presso il Kings College di Londra.

Presta servizio nell'esercito canadese dal 1962 al 1971 dal quale si congeda con la qualifica di Comandante delle Guardie Canadesi.

Nel 1971 assume un incarico presso la sede centrale Commercial Union di Londra (Divisione Investimenti) dove rimane per 11 anni.

Dal 1983 al 1984 ricopre la carica di First Senior Vice President (Finance) a Boston (USA), successivamente torna a Londra per dirigere la UK Division fino al 1985.

Nel 1985 e 1986 ricopre il ruolo di General Manager (Investment and Finance), l'anno successivo è nominato Consigliere del CdA e nel 1989 diventa Executive Director di CGU.

Nel 1998, a seguito della fusione con General Accident, assume l'incarico di Group Deputy Chief Executive di CGU plc e nel 2000, dopo la fusione tra CGU e Norwich Union, diventa Executive Director del nuovo Gruppo (CGNU/Aviva), posizione che ricopre fino al 2003 quando lascia il CdA di Aviva.

Oltre all'attuale incarico, ricopre le seguenti posizioni:

- AVIVA France, Parigi - Membro del Consiglio di Amministrazione;
- Société Foncière Lyonnaise S.A., Parigi - Membro del Consiglio di Amministrazione;
- Société Générale, Parigi - Vice Presidente.

Precedenti incarichi:

- UniCredit S.p.A., Milano - Vice Presidente, agosto 2006-aprile 2009;
- Grosvenor Continental Europe, Parigi - Presidente, fino al marzo 2009;
- Grosvenor Group Ltd, Londra - Consigliere del CdA, fino al 2008;
- Atis Real, Parigi - Membro del Supervisory Board, 2003-2006.



ANTHONY BLAKE WYAND

CURRICULUM VITAE

Since February 23, 2006, Anthony Wyand is Chairman of the Internal Controls and Risks Committee of UniCredit S.p.A..

Born in Crowborough, England, on November 24, 1943, he holds a BA (Hons) in History, RMC, Kingston (Canada) and a MA in War Studies, Kings College, London.

He served in the Canadian Army from 1962 to 1971 when he retired as Captain of the Canadian Guards.

In 1971 he started his career at Commercial Union in the Investment Division at London's Head Office where he spent the next eleven years.

In Boston (USA) from 1983 to 1984 he operated as First Senior Vice President (Finance), then, back to London, was given responsibility for the UK Division, as Director, until 1985.

In 1985 and 1986 he was General Manager (Investment and Finance), the next year was appointed Director of the main Board and in 1989 he became Executive Director of CGU.

Following the merger of the Company with General Accident in 1998, he was Group Deputy Chief Executive of CGU plc and, after the merger between CGU and Norwich Union in 2000, became the Executive Director of the new Group (CGNU/Aviva) until 2003, when he retired from the Aviva plc Board.

In addition to his current charge, he holds the following positions:

- AVIVA France, Paris – Member of the Board of Directors ;
- Société Foncière Lyonnaise S.A., Paris – Member of the Board of Directors;
- Société Générale, Paris – Deputy Chairman.

Former positions:

- UniCredit S.p.A., Milan – Vice Chairman, August 2006-April 2009;
- Grosvenor Continental Europe, Paris – Chairman, until March 2009;
- Grosvenor Group Ltd, London – Member of the Board of Directors, until 2008;
- Atis Real, Paris – Supervisory Board Member, 2003-2006.



**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività	Carica
Anthony Wyand	Aviva France	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Société Foncière Lyonnaise SA	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Société Générale	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Data: 12 APR. 2012

Firma:



**LIST OF THE ADMINISTRATIVE, MANAGERIAL AND CONTROL OFFICES
HELD IN OTHER COMPANIES**

Name	Company	Position Held
Anthony Wyand		
	Aviva France	Member of the Board of Directors
	Société Foncière Lyonnaise SA	Member of the Board of Directors
	Société Générale	Deputy Chairman of the Board of Directors

Date: 12 APR. 2012

Signature: 

1.2 Dichiarazione in merito al possesso o meno dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto ANTHONY WYAND nato a CROWBOROUGH (GB) il 24/11.1943 e residente in LONDRA (GB), cittadinanza INGLESE, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione, con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate")

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate; *come accertato dal C.d.A. del 27/3.2012*
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Il sottoscritto autorizza altresì la pubblicazione dei dati sopra indicati e si impegna a dare tempestiva comunicazione ad UniCredit di ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Firma



Data, 12 APR. 2012

1.2 Statement concerning the existence of the independence requirements

I, the undersigned ANTHONY WYAND born in CROWBOROUGH (UK) on 24/11.1943 resident in LONDON (UK), ENGLISH nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the election of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 11, 2012 in single call, with reference to the provisions of Sections 147-ter, par. 4, and 148, par. 3, of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 ("TUF"), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the existing Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code for Listed Companies")

HEREBY STATE THAT

- ☒ I possess the independence requirements envisaged by the Section 148, par. 3, of the TUF;
- ☐ I don't possess the independence requirements envisaged by the Section 148, par. 3, of the TUF;
- ☒ I possess the independence requirements envisaged by the Section 3 of the Corporate Governance Code for Listed Companies; *as assessed by the Board of Directors of 27.3.12*
- ☐ I don't possess the independence requirements envisaged by the Section 3 of the Corporate Governance Code for Listed Companies.

I authorize the publication of the aforesaid data and undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above referred to status.

Signed 

Date 12 APR. 2012

1.1 Dichiarazione di accettazione della carica e di 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

Il sottoscritto GIOVANNI BELLUZZI nato a MIRANDOLA (MO) il 10/12.1943 e residente in provincia di Modena, cittadinanza ITALIANA, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione,

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

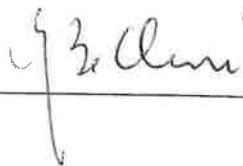
ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica, a quanto sopra dichiarato, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data, 12 APR. 2012

Firma



Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*



Membro del Consiglio di Amministrazione

Membro del Comitato per i Controlli Interni & Rischi

Membro del Sotto-Comitato Operazioni con Parti Correlate

Membro del Sotto-Comitato per i Controlli Interni

Nato a Mirandola (Modena – Italia), il 10 dicembre 1943

Altre cariche attualmente ricoperte

- Ferrari Erio & C. S.p.A. – Membro del Collegio Sindacale
- AIMAG S.p.A., Mirandola (MO) – Presidente del Collegio Sindacale
- AREL Servizi S.r.l., Roma – Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Giovanni Carocci Editore S.p.A. – Amministratore
- Green Source Poland sp. z oo – Amministratore
- Amazonia 90, Modena – Sindaco
- Banca Emilveneta S.p.A., Modena – Sindaco
- Centro Editoriale Dehoniano S.p.A., Bologna – Presidente del Collegio Sindacale
- CER Consorzio Emiliano Romagnolo a r.l., Bologna – Presidente del Collegio Sindacale
- Consorzio per l'Editoria Cattolica, Bologna – Revisore contabile
- Dehoniana Libri S.p.A., Bologna – Presidente del Collegio Sindacale
- Eni Trading & Shipping S.p.A., Roma – Presidente del Collegio Sindacale
- Fondazione San Carlo, Modena – Presidente del Collegio Sindacale
- Fondo Giba, Bologna – Membro del Consiglio di Sorveglianza
- Franco Panini Scuola S.p.A., Bologna – Sindaco
- Luisa Spagnoli S.p.A., Perugia – Sindaco
- Mar Plast S.p.A., Rio Saliceto (RE) – Sindaco
- SIRIA S.p.A., Mirandola (MO) – Presidente del Collegio Sindacale
- SPAIM S.r.l., Perugia – Sindaco
- SPAMA S.r.l., Perugia – Sindaco
- SPAPI S.r.l., Perugia – Sindaco
- Trans Tunisian Pipeline Co Ltd - Sindaco

Profilo professionale

Dal 1991 Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

Dal 2003 Docente a contratto all'Università di Ferrara presso la Facoltà di Economia e Commercio in materia di Tecnica Professionale

Cariche precedentemente ricoperte:

Fino a febbraio 2012	Presidente del Collegio Sindacale di Costruzioni Elettroferroviarie Meccaniche Edili Stradali – S.p.A. (C.E.M.E.S. S.p.A)
Fino a 5 maggio 2011	Farmacie Comunali di Modena S.p.A., Modena – Presidente del Collegio Sindacale
Fino a 18 aprile 2011	Raffineria di Gela S.p.A., Gela (CL) – Sindaco Salumificio Ferrari Erio S.p.A., Modena – Sindaco Istituto Serfico per Sordomuti e Ciechi (Ente Ecclesiastico riconosciuto civilmente con R.D. del 31 dicembre 1931) – Presidente Collegio Revisori
Fino a luglio 2010	AeB energie S.r.l., Mirandola (MO) – Amministratore
Fino a giugno 2010	Amministratore di AS Retigas S.r.l., Mirandola (MO)
Fino ad aprile 2009	Membro del Consiglio di Amministrazione di Carimonte Holding S.p.A.
Fino ad aprile 2009	Sindaco di Informazioni Editoriale S.p.A.
Fino ad aprile 2009	Sindaco di Editrice Bibliografica S.p.A.
2006 – 2009	Sindaco effettivo presso Mediocredito Italiano
2006 – 2009	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione presso Carimonte Holding S.p.A.

12 APR. 2017

43

GIOVANNI BELLUZZI

2004 – 2007	Consigliere presso Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Docente Ipsos Milano
2002 – 2005	Sindaco effettivo presso Win Fin S.p.A.
2001 – 2004	Presidente del Collegio Sindacale presso Cassa di Risparmio di Mirandola S.p.A.
1995 – 2004	Sindaco effettivo presso BCV Italia S.p.A.
1995 – 1998	Consigliere presso Cassa di Risparmio di Mirandola S.p.A.
1979 – 1990	Direttore amministrativo, finanziario e del personale della Società Editrice Il Mulino S.p.A.
1974 – 1978	Direttore del servizio pianificazione e controllo di una Società farmaceutica appartenente al Gruppo Sandoz
1970 – 1974	Analista in programmazione elettronica presso l'Ufficio studi speciali di Esso Italiana S.p.A.

Titolo di studio

Laurea in Economia e Commercio – Università degli Studi di Bologna.
Diploma di specializzazione presso l'AMA (American Management Association) di Bruxelles
in management d'impresa.

12 APR. 2012



GIOVANNI BELLUZZI



Member of the Board of Directors

Member of the Internal Controls & Risks Committee

Member of the Related-Parties Transactions Sub-Committee

Member of the Internal Controls Sub-Committee

Born in Mirandola (Modena – Italy), on 10th December 1943

Other posts currently held

- Ferrari Erio & C. S.p.A. – Member of the Board Statutory Auditors
- AIMAG S.p.A., Mirandola (MO) – Chairman of the Board of Statutory Auditors
- AREL Servizi S.r.l., Rome – Chairman of the Board of Directors
- Giovanni Carocci Editore S.p.A. – Director
- Green Source Poland sp. z oo – Director
- Amazonia 90, Modena – Statutory Auditor
- Banca Emilveneta S.p.A, Modena – Statutory Auditor
- Centro Editoriale Dehoniano S.p.A., Bologna – Chairman of the Board of Statutory Auditors
- CER Consorzio Emiliano Romagnolo a r.l., Bologna - Chairman of the Board of Statutory Auditors
- Consorzio per l'Editoria Cattolica, Bologna – Auditor
- Dehoniana Libri S.p.A., Bologna – Chairman of the Board of Statutory Auditors
- Eni Trading & Shipping S.p.A., Roma – Chairman of the Board of Statutory Auditors
- Fondazione San Carlo, Modena – Chairman of the Board of Statutory Auditors
- Fondo Giba, Bologna – Member of the Supervisory Board
- Franco Panini Scuola S.p.A., Bologna – Statutory Auditor
- Luisa Spagnoli S.p.A., Perugia – Statutory Auditor
- Mar Plast S.p.A., Rio Saliceto (RE) – Statutory Auditor
- SIRIA S.p.A., Mirandola (MO) – Chairman of the Board of Statutory Auditors
- SPAM S.r.l., Perugia – Statutory Auditor
- SPAMA S.r.l., Perugia – Statutory Auditor
- SPAPI S.r.l., Perugia – Statutory Auditor
- Trans Tunisian Pipeline Co Ltd - Statutory Auditor

Professional profile

Since 1991 "Dottore Commercialista" and Auditor

Since 2003 contract lecturer in Accounting Techniques at the University of Ferrara, Faculty of Economics and Business Administration

Posts previously held:

Until February 2012	Costruzioni Elettroferroviarie Meccaniche Edili Stradali – S.p.A. (C.E.M.E.S. S.p.A) – Chairman of the Board Statutory Auditors
Until 5 May 2011	Farmacie Comunali di Modena S.p.A., Modena – Chairman of the Board of Statutory Auditors
Until 18 April 2011	Raffineria di Gela S.p.A., Gela (CL) – Statutory Auditor Salumificio Ferrari Erio S.p.A., Modena – Statutory Auditor Istituto Serfico per Sordomuti e Ciechi (Ente Ecclesiastico riconosciuto civilmente con R.D. del 31 dicembre 1931) – Chairman of the Board of Auditors
Until July 2010	AeB energie S.r.l., Mirandola (MO) – Director
Until June 2010	AS Retigas S.r.l., Mirandola (MO) – Director
Until April 2009	Carimonte Holding S.p.A. – Member of the Board of Directors
Until April 2009	Informazioni Editoriale S.p.A. – Statutory Auditor
Until April 2009	Editrice Bibliografica S.p.A. – Statutory Auditor
2006 – 2009	Mediocredito Italiano – Statutory Auditor
2006 – 2009	Carimonte Holding S.p.A. – Vice Chairman of the Board of Directors

12 APR. 2012

GIOVANNI BELLUZZI

2004 – 2007	Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza – Director Docente Ipsos Milan
2002 – 2005	Win Fin S.p.A. – Statutory Auditor
2001 – 2004	Cassa di Risparmio di Mirandola S.p.A. – Chairman of the Board of Statutory Auditors
1995 – 2004	BCV Italia S.p.A. – Statutory Auditor
1995 – 1998	Cassa di Risparmio di Mirandola S.p.A. – Director
1979 – 1990	Head of Administration, Finance and HR at Società Editrice Il Mulino S.p.A.
1974 – 1978	Head of Planning and Control in a pharmaceutical firm belonging to the Sandoz Group
1970 – 1974	Electronic programming analyst with the special research unit of Esso Italiana S.p.A.

Education

Degree in Economics and Business Administration, University of Bologna.

Diploma in Business Management from the AMA (American Management Association) in Brussels.

12 APR. 2012



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività	Carica
Giovanni Belluzzi		
	AREL Servizi S.r.l., Roma	Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Giovanni Carocci Editore SpA	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Green Source Poland sp. z.o.o.	Membro del Consiglio di Amministrazione
	AIMAG S.p.A., Mirandola (MO)	Presidente del Collegio Sindacale
	Amazzonia 90, Modena	Membro del Collegio Sindacale
	Banca Emilveneta S.p.A., Modena	Membro del Collegio Sindacale
	Centro Editoriale Dehoniano S.p.A., Bologna	Presidente del Collegio Sindacale
	CER Consorzio Emiliano Romagnolo a r.l., Bologna	Presidente del Collegio Sindacale
	Consorzio per l'Editoria Cattolica, Bologna	Revisore Contabile
	Dehoniana Libri S.p.A. Bologna	Presidente del Collegio Sindacale
	Eni Trading & Shipping S.p.A., Roma	Presidente del Collegio Sindacale
	Ferrari Erio & C S.p.A.	Membro del Collegio Sindacale
	Fondazione San Carlo, Modena	Presidente del Collegio Sindacale
	Fondo Giba, Bologna	Membro del Consiglio di Sorveglianza
	Franco Panini Scuola S.p.A., Bologna	Membro del Collegio Sindacale
	Luisa Spagnoli S.p.A., Perugia	Membro del Collegio Sindacale
	Mar Plast S.p.A., Rio Saliceto (RE)	Membro del Collegio Sindacale
	SIRIA S.p.A., Mirandola (MO)	Presidente del Collegio Sindacale
	SPAIM S.r.l., Perugia	Membro del Collegio Sindacale
	SPAMA S.r.l., Perugia	Membro del Collegio Sindacale
	SPAPI S.r.l., Perugia	Membro del Collegio Sindacale
	Trans Tunisian Pipeline Co Ltd	Membro del Collegio Sindacale

Data: **12 APR 2012**

Firma: 

1.2 Dichiarazione in merito al possesso o meno dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto GIOVANNI BELLUZZI nato a MIRANDOLA (MO) il 10/12.1943 e residente in provincia di Modena, cittadinanza ITALIANA, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2012 in unica convocazione, con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate")

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Il sottoscritto autorizza altresì la pubblicazione dei dati sopra indicati e si impegna a dare tempestiva comunicazione ad UniCredit di ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Firma

Data, 12 APR. 2012

Lista 2 presentata da:

List 2 filed by:

- Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore del fondo Gestielle Obiettivo Italia;
- Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. gestore del fondo Allianz Azioni Italia All Stars;
- Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi Prima Geo Italia e Anima Italia;
- APG Algemene Pensioen Groep N.V. gestore del fondo Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool;
- Arca SGR S.p.A. gestore dei fondi Arca Azioni Italia e Arca BB;
- Az Fund Management S.A. gestore del fondo AZ Fund 1 Italian Trend;
- BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. gestore del fondo BNL Azioni Italia;
- Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Fondersel Italia;
- Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi Eurizon Azioni Europa, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azioni Italia, Malatesta Azionario Europa, Eurizon Azioni Finanza e Eurizon Diversificato Etico;
- Eurizon Capital SA gestore dei fondi Eurizon Stars Fund – European Equity, Eurizon Stars Fund – Italian Equity, Eurizon Investment Sicav – Europe Equities, Eurizon Investment Sicav – PB Equity EUR, Eurizon EasyFund Equity Financial LTE, Eurizon EasyFund Equity Euro LTE, Eurizon Easy Fund Equity Italy LTE, Eurizon Easy Fund Equity Europe LTE e Eurizon Multiasset Fund Dynamic;
- FIL Investments International gestore dei fondi Fidelity Funds – Italy Pool, Fidelity Funds – Euro Aggressive Pool e Fidelity Funds – Euro Stoxx 50 Pool;
- Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia;
- Fideuram Gestions SA gestore dei fondi Fonditalia Equity Italy, Fideuram Fund Equity Italy e Fideuram Fund Equity Europe;
- Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy;
- Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds;
- Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia, Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita e Azionario Europa e Pioneer Asset Management SA.

La percentuale del capitale sociale indicata dai predetti soggetti, ai fini della presentazione della lista, ammonta cumulativamente al 1,121% corrispondente a n. 64.895.6120 azioni ordinarie.

The percentage of share capital indicated by such persons, for the purpose of filing the list, cumulatively amounts to 1.121% of the ordinary share capital corresponding to no. 64,895,612 shares.

N° Nome

1 Lucrezia REICHLIN.

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

Spett.le

UniCredit S.p.A.

Via A. Specchi n. 16

00186 – Roma

Milano, 13 aprile 2012

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale

Spettabile UniCredit S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore del fondo Gestielle Obiettivo Italia; Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. gestore del fondo Allianz Azioni Italia All Stars; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi Prima Geo Italia e Anima Italia; APG Algemene Pensioen Groep N.V. gestore del fondo Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Arca SGR S.p.A. gestore dei fondi Arca Azioni Italia e Arca BB; Az Fund Management S.A. gestore del fondo AZ Fund 1 Italian Trend; BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. gestore del fondo BNL Azioni Italia; Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Fondersel Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi Eurizon Azioni Europa, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azioni Italia, Malatesta Azionario Europa, Eurizon Azioni Finanza e Eurizon Diversificato Etico; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon Stars Fund – European Equity, Eurizon Stars Fund – Italian Equity, Eurizon Investment Sicav – Europe Equities, Eurizon Investment Sicav – PB Equity EUR, Eurizon EasyFund Equity Financial LTE, Eurizon EasyFund Equity Euro LTE, Eurizon Easy Fund Equity Italy LTE, Eurizon Easy Fund Equity Europe LTE e Eurizon Multiasset Fund Dynamic; FIL Investments International gestore dei fondi Fidelity Funds – Italy Pool, Fidelity Funds – Euro Aggressive Pool e Fidelity Funds – Euro Stoxx 50 Pool; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Gestions SA gestore dei fondi Fonditalia Equity Italy, Fideuram Fund Equity Italy e Fideuram Fund Equity Europe; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds, Mediolanum Gestione Fondi SGRp.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia, Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita e Azionario Europa e Pioneer Asset Management SA provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in unica convocazione alle ore 10:30 del 11 maggio 2012, in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, precisando

che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari all' 1,121% (azioni n. 64.895.612) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Avv. Angelo Cardarelli

Avv. Dario Trevisan

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Lucrezia Reichlin, nata a Roma, il 14-8-1954, codice fiscale RCHLRZ54M54H50IK, residente a Londra, 19 Lawford road NW5 2LH

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione alle ore 10:30 del 11 maggio 2012, in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180 – nella lista per la carica di amministratore di UniCredit S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di UniCredit S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza come previsti e richiesti dal documento denominato "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A." come pubblicato da UniCredit S.p.A. in data 20.03.2012 nonché, più in generale, dalla disciplina normativa e statutaria vigente per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina e/o dal Codice di Autodisciplina e/o dallo Statuto Sociale;

dichiara infine

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

Luca e Rita

Data

13 - 4 - 2012

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Lucrezia Reichlin, nata a Roma, il 14-8-1954, codice fiscale RCHLRZ54M54H501K, residente a Londra NW5 2LH, 19 Lawford road

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea in sede ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione alle ore 10:30 del 11 maggio 2012, in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180 – nella lista per la carica di amministratore di UniCredit S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di UniCredit S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina a cui la Società ha dichiarato di aderire.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale ai sensi dello statuto, della disciplina vigente e del documento denominato "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A." come pubblicato da UniCredit S.p.A. in data 20.03.2012;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Codice di Autodisciplina.

In fede

Lucrezia Reichlin

Data

13 - 4 - 2012

CURRICULUM VITAE

Lucrezia Reichlin

London Business School
Regent's Park
London NW1 4SA

Linea diretta +44(0) 2070008435
Portabile +44(0) 7966908435
lreichlin@london.edu

Nazionalità: italiana

LAURA E DOTTORATO

- 1986: **Ph.D.**, dipartimento di economia, New York University, USA.
- 1980: **Laurea** in Economia (110 e lode), Università di Modena, Italia.

CARICHE PROFESSIONALI PRESENTI

- Professore ordinario, London Business School e direttore del dipartimento di economia
- Co-fondatrice e consigliere Now-Casting Economics limited
- Consigliere non esecutivo, Unicredit Banking Group e membro del comitato rischio
- Direttore scientifico, Center of Economic Policy Research, Londra
- Editorialista, Corriere della Sera

CARICHE SCIENTIFICHE

- Membro del consiglio, Royal Economic Society
- Membro consiglio scientifico, Central Bank of Norway
- Membro del Board, Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Banco di Spagna
- Membro consiglio scientifico, Bruegel, Brussels.
- Member consiglio scientifico Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI), Barcelona
- Membro consiglio scientifico, European University Institute, Firenze
- Membro consiglio scientifico, CREST, Parigi
- Membro consiglio scientifico Centre for International Macroeconomics and Finance, University of Cambridge.
- Membro consiglio scientifico, Moneda y Credito.

FELLOWSHIPS

- European Economic Association
- Center for European Policy Research

RESPONSABILITÀ EDITORIALI

- Co-editore, NBER-International Symposium in Open Macroeconomics (ISOM).
- Co-editore, Journal of Applied Econometrics

CARICHE PROFESSIONALI PASSATE

- Direttore generale della ricerca, Banca Centrale Europea, Francoforte (Marzo 2005-Settembre 2008)
- Professore ordinario di economia, Université Libre de Bruxelles, Belgio (1994-2004 e 2005-2008 (in congedo)).
- “Visiting Associate Professor”, Graduate School of Business, Columbia University, USA (1993-94).
- Vice direttore, dipartimento della ricerca, Observatoire Français des Conjonctures Economiques (OFCE), Fondation Nationale des Sciences Politiques, Parigi, Francia (1988-1993).

CONSULENZE E VARIE PRESENTE E PASSATO

- Presidente, comitato di valutazione del dipartimento della ricerca, Banca Centrale Spagna, (2010)
- Membro comitato di valutazione del dipartimento della ricerca, Banca Centrale Svezia (2008)
- Consulente Gerson Lehrman Group (dal 2010)
- Consulente, Banca Centrale Europea (2012-2009, 2003 and 2004)
- Consulente, Board of Governors, Federal Reserve System (2003, 2004)
- Consulente, Banca Centrale Svizzera (2003, 2004)
- Consulente, Banca d'Italia (2000, 2001)
- Consulente, United Nations Development Program (1986)
- Direttore scientifico, Euro Area Business Cycle Network (www.eabcn.org) (fino a Marzo 2005).
- Presidente, CEPR Euro area business cycle dating committee (fino a marzo 2005), ora membro
- Co-direttore, Programma di Macroeconomia Internazionale, Center for Economic Policy Research (CEPR), Londra (www.cepr.org) (1999-2004).
- Membro del Consiglio, European Economic Association.
- Presidente del comitato per il programma, Congresso European Economic Association, 2005
- Membro del comitato del programma North American Summer Meetings of the Econometric Society (2009), World Congress Econometric Society (2010, 2000), European Econometric Society (1994, 1998, 2001), European Economic Association (1993, 1997, 1998),

PUBBLICAZIONI SELEZIONATE

POLITICA MONETARIA

1. Non-standard monetary policy measures and monetary developments (con D. Giannone, M. Lenza e H. Pill), in **Lessons for Monetary Policy from the Financial Crisis**, eds. J. Chadha and S. Holly, Cambridge University Press, 2011.
2. Commento, Let's Twist Again: a high frequency event study analysis of operation twist and its implications for QE, Eric Swanson, **Brooking Papers of Economic Activity**, 2011.
3. Macroprudential policy and monetary policy: some lessons from the euro area (con D. Giannone, M. Lenza e H. Pill), Proceeding of the 13th Annual International Banking Conference: **Macroprudential Regulatory Policies**, Federal Reserve of Chicago and International Monetary Fund, Chicago 23th and 24th of September 2010".
4. Monetary policy in exceptional times, (with M. Lenza and H. Pill) **Economic Policy** 62, 2010, pp. 295-339.
5. Discussion, Monetary Policy Lessons from the Crisis, by A. Orphanides, in **The Great Financial Crisis: Lessons for Financial Stability and Monetary Policy**, conference in honor of Lucas Papademos, Proceedings ECB 2010.
6. Discussion, Global forces and monetary policy effectiveness by J. Boivin and M. P. Giannoni, in NBER Conference Volume, **International Dimensions of Monetary Policy** (J. Galí and M. Gertler eds.), University of Chicago Press, 2010.
7. Monetary analysis and monetary policy in the euro area 1999–2006, (with B. Fischer, M. Lenza, H. Pill), **Journal of International Money and Finance**, vol 28, issue 7, November 2009.
8. Discussion, The ECB and the bond market by F. Giavazzi and C. Favero (with D. Giannone and M. Lenza) in **The Euro at Ten** (Buti, Deroose, Gaspar eds.), 2009.
9. Money and monetary policy: the ECB experience 1999-2006 (con B. Fischer, M. Lenza e H. Pill), in Conference Volume of the 4th ECB Central Bank Conference **The role of money: money and monetary policy in the twenty-first century**, 2007.
10. Introduzione Conference Volume - 4th ECB Central Bank Conference, **The role of money: money and monetary policy in the twenty-first century**, 2007
11. Monetary policy in a "world" low interest rate environment, **Monetary and Economic Studies**, Bank of Japan, 2006.

12. Monetary Policy in Real Time (con Domenico Giannone e Luca Sala), in M. Gertler and K. Rogoff (eds.) **NBER Macroeconomic Annual 2004**, MIT Press

TEORIA ECONOMETRICA

1. A two-step estimator for large approximate dynamic factor models based on Kalman filtering (con Catherine Doz e Domenico Giannone), **Review of Economics and Statistics** 2011
2. A maximum likelihood approach to dynamic factor analysis in large panels (con Catherine Doz e Domenico Giannone) **Journal of Econometrics**, 2011
3. Opening the black box: the econometrics of structural factor models (con Mario Forni, Domenico Giannone e Marco Lippi), **Econometric Theory**, 2009
4. Forecasting with a large number of predictors: is Bayesian shrinkage a valid alternative to principal components? (con C. De Mol e D. Giannone), **Journal of Econometrics**, 2008
5. The generalised dynamic factor model: one sided estimation and forecasting (con Mario Forni, Marc Hallin e Marco Lippi), **Journal of the American Statistical Association**, 2005
6. The generalised dynamic factor model consistency and rates (con Mario Forni, Marc Hallin e Marco Lippi), **Journal of Econometrics**, 2004
7. Factor models in large cross sections of time series, in Dewatripont, M. Hansen, P.L. and Turnowsky, S. (eds.) **Advances in economics and econometrics: theory and applications** Vol. 111, 8th world congress of the econometric society, Cambridge University Press, 2003.
8. The generalised dynamic factor model: identification and estimation (con Mario Forni, Marc Hallin e Marco Lippi), **The Review of Economics and Statistics**, 2000

ECONOMETRIA APPLICATA

1. Short term forecasts of euro area GDP growth, 2010 (con E. Angelini, G. Camba-Mendez, D. Giannone, G. Ruensler), **Econometric Journal**, 2011.
2. Nowcasting, (con M. Banbura e D. Giannone), in Michael P. Clements and David F. Hendry, eds, **Oxford Handbook on Economic Forecasting**, 2011.
3. Discussione, Globalization, the business cycle and macroeconomic monitoring by Arouba, Diebold, Kose e Terrones in Clarida. R. e F. Giavazzi (eds) **NBER International Seminar on Macroeconomics 2010**, Chicago Press, 2011
4. Large Bayesian VARS (con M. Banbura e D. Giannone), **Journal of Applied Econometrics**, 2010.
5. Incorporating Conjunctural Analysis in Structural Models (con D. Giannone e F. Monti) , in **The Science and Practice of Monetary Policy Today**, Wieland, Volker (Ed.) , 2009

6. Nowcasting Euro Area Economic Activity in Real-Time: The Role of Confidence Indicator (con D. Giannone e S. Simonelli) **National Institute Economic Review**, vol. 210, 2009.
7. Forecasting economic and financial variables using global VAR (discussione) (con D. Giannone), **International Journal of Forecasting**, 2009
8. Nowcasting GDP and inflation: the real time informational content of macroeconomic data releases (con Domenico Giannone e David Small), **Journal of Monetary Economics**, 2008
9. Discussione: Taking DSGE Models to the Policy Environment, Alvarez-Lois, Harrison, Piscitelli e Scott, **Journal of Economic Dynamics and Control**, 2008.
10. A core inflation indicator for the Euro area (con Riccardo Cristadoro, Mario Forni e Giovanni Veronese), **Journal of Money, Credit and Banking**, 2005
11. A measure of co-movement for economic variables, theory and empirics (con Christophe Croux e Mario Forni), **The Review of Economics and Statistics**, 2001
12. Risk and potential insurance in Europe (con Mario Forni), **European Economic Review**, 1999
13. Dynamic common factors in large cross-sections (con Mario Forni), **Empirical Economics**, 1996.
14. Do financial variables help forecasting inflation and real activity in the euro area? (con Mario Forni, Marc Hallin e Marco Lippi), **Journal of Monetary Economics**, 2003
15. Structural change and unit roots econometrics, **Economic Letters**, 1989
16. Testing for structural change: discussione, **Econometrics Review**, 1989.
17. Segmented trends and non-stationary time series (with Peter Rappoport), **The Economic Journal**, 1989.

CICLO ECONOMICO

1. Euro Area Business Cycles (con D. Giannone e M. Lenza), NBER Volume, **Europe and the Euro** (A. Alesina and F. Giavazzi eds.), National Bureau of Economic Research, University of Chicago Press, 2009.
2. Discussione, Macroeconomic Dynamic in the Euro Area by J. Boivin, Marc P. Giannoni and B. Mojon in **NBER Macroeconomic Annual 2008**, vol. 23 (D. Acemoglu, K. Rogoff e M. Woodford eds.), University of Chicago Press, 2009
3. Explaining the great moderation: it is not the shocks (con D. Giannone e M. Lenza), **Journal of the European Economic Association**, Special Proceedings, 2008.
4. Does information help recovering structural shocks from past observations? (con Domenico Giannone), **Journal of the European Economic Association**, Special Proceedings, 2006

5. VARs, common factors and the empirical validation of equilibrium business cycle models (con Domenico Giannone e Luca Sala), **Journal of Econometrics**, 2006
6. Fiscal Divergence and Business Cycle Synchronization: irresponsibility is Idiosyncratic (discussione) in Frankel and Pissarides (eds) **NBER International Seminar on Macroeconomics 2005**, MIT Press 2007
7. Euro Area and U.S. Recessions: 1970-2003 (con Domenico Giannone) in L. Reichlin (ed) **The Euro Area Business Cycle: Stylised Facts and Measurement Issues**, CEPR, 2004.
8. Coincident and leading indicators for the EURO area (con Mario Forni, Marc Hallin e Marco Lippi), **The Economic Journal**, 2001
9. Federal policies and local economies: Europe and the U.S. (con Mario Forni), **European Economic Review**, 2001
10. Let's get real: a factor analytical approach to disaggregated business cycle dynamics (con Mario Forni), **Review of Economic Studies**, 1998
11. VAR Analysis, non-fundamental representations, Blaske matrices (con Marco Lippi), **Journal of Econometrics**, 1994
12. Common and uncommon trends and cycles (con Marco Lippi), **European Economic Review**, 1994
13. Information, forecasts and the measurement of the business cycle (con George Evans), **Journal of Monetary Economics**, 1994
14. Diffusion of technical change and the decomposition of output into trend and cycle (con Marco Lippi), **Review of Economic Studies**, 1994
15. The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances: comment (con Marco Lippi), **American Economic Review**, 1993
16. On persistence of shocks to economic variables: a common misconception (con Marco Lippi), **Journal of Monetary Economics**, 1992
17. Trend-cycle decompositions and measures of persistence: does time aggregation matter? (con Marco Lippi), **The Economic Journal**, 1991 .

ALTRI ARGOMENTI

1. Market Freedom and the Global Recession (con D. Giannone e M. Lenza), **IMF Economic Review**, 2011.
- 2.
3. The Marshall Plan reconsidered, in B. Eichengreen ed., **Europe's Postwar Growth Revisited**, Cambridge University Press, 1996.

LIBRI

- **The Euro Area Business Cycle: Stylised Facts and Measurement Issues**, CEPR, Londra, 2005 (curatore).

DOCUMENTI DI LAVORO E MIMEO

1. Banks balance sheets in the financial crisis (con D. Giannone, M. Lenza e H.Pill), mimeo 2012
2. Nowcasting (con M. Banbura, D. Giannone e D. Modugno), capitolo in preparazione per Handbook of Econometrics of Forecasting, volume 2 edito da Graham Elliott e Allan Timmermann in Handbooks in Economics Series edito da Kenneth J. Arrow and Michael D. Intriligator, Elsevier 2011
3. The ECB and the interbank market (con D. Giannone, M. Lenza and H. Pill), CEPR working paper 2012
4. Money, credit, monetary policy and the business cycle in the euro area (con Domenico Giannone e Michele Lenza), CEPR working paper 2012
5. Macroeconomic news across the Atlantic (con Marta Banbura e Domenico Giannone), mimeo 2010.
6. Incorporating Conjunctural Analysis in Structural Models (con Domenico Giannone e Francesca Monti), Mimeo, ECB, 2008.
7. Trends and cycles in the euro area: how much heterogeneity and should we worry about it? (con Domenico Giannone), ECB Working Paper Series No. 595, March 2006.
8. Tracking Greenspan: systematic and unsystematic monetary policy revisited (con Domenico Giannone e Luca Sala), CEPR Discussion Paper 3550, 2002.
9. EuroCOIN: A real time coincident indicator for the Euro area business cycle (con Filippo Altissimo, Antonio Bassanetti, Ricardo Cristadoro, Mario Forni, Marco Lippi e Giovanni Veronese), CEPR Discussion Paper 3108, 2002.
10. Trends and cycles in labour productivity in the major OECD countries (con Giuseppe Nicoletti), CEPR Discussion Paper 808, 1993.

LETTURE MAGISTRALI (SCELTA SELEZIONATA)

- Global Economic Lecture, Vienna Institute for International Economic Studies e Austrian National Bank, conferenza annual, Vienna 1 dicembre, 2010
- Banque de France-OECD "Structural reforms, crisis exit strategies and growth", Parigi 9-10 dicembre 2010
- CEPR/ESI 14ema conferenza annuale "How Has Our View of Central Banking Changed with the Recent Financial Crisis", Izmir, 28 - 29 ottobre 2010
- Royal Economic Society, *Large Factor Models*, aprile 2009.
- Lezione inaugurale programma di master in politiche pubbliche, *The ECB monetary policy: operation and strategy*, Paris School of Economics marzo 2009
- Conferenza - advances in factor models - CEMMAP, Londra novembre 2008.

- "Forecasting in Rio", Graduate School of Economics - Getulio Vargas Foundation, 29-31 luglio 2008, Rio de Janeiro.
- International Symposium on Forecasting, Nizza, 22-25 giugno 2008.
- Conferenza EABCN "Using Euro Area Data: Issues and Consequences for Economic Analysis", Cambridge, 27-28 Marzo 2008.
- "Forecasting using a large number of predictors: is Bayesian regression a valid alternative to principal components?" Bank of England's Centre for Central Banking Studies Research Forum: New Developments in Dynamic Econometrics, Londra, Ottobre 2007.
- "The Equilibrium Level of the World Real Interest Rate" , First Annual Risk Management Institute Research Conference, "Capital Flows and Asset Prices: the International Dimension of Risk", Singapore, luglio 2007.
- 28th conferenza CIRET - Cyclical Indicators and Economic Policy Decisions, Roma, settembre 2006.
- International Conference, Turkish Economic Association, Ankara, Settembre 2006.
- Conferenza inaugurale, National Centre for Econometric Research, Brisbane, luglio 2006.
- Australasian Meeting of the Econometric Society, AW Phillips Lecture, Alice Springs, luglio 2006.
- New Zealand Association of Economists, 47th Annual Conference, AW Phillips Lecture, Wellington, giugno 2006
- 26th International Symposium on Forecasting, Santander, giugno 2006.
- Conferenza inaugurale, Centre for International Macroeconomics and Finance - University of Cambridge, novembre 2005.
- Latin American Econometric Society, San Paulo agosto 2002.
- World Congress of the Econometric Society, Seattle, agosto 2000.
- Frank Paish Lecture, Royal Econometric Society, luglio 2000.

Aprile 2012

CURRICULUM VITAE

Lucrezia Reichlin

London Business School
Regent's Park
London NW1 4SA

Direct line +44(0) 2070008435
Mobile +44(0) 7966908435
lreichlin@london.edu

Citizenship: Italian

EDUCATION

- 1986: **Ph.D.**, Department of Economics, New York University, USA.
- 1980: **Laurea** in Economics, University of Modena, Italy. Degree awarded with distinction.

CURRENT APPOINTMENTS

- Full professor of economics, London Business School and chair of the economic department
- Co-founder and director Now-Casting Economics limited
- Non executive director, Unicredit Banking Group and member of the risk committee
- Scientific director, Center of Economic Policy Research, London
- Columnist, Corriere della Sera

PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES (ADVISORY AND ACADEMIC)

- Member of the research advisory committee, Central Bank of Norway
- Member of the Council, Royal Economic Society
- Member of the Board, Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Bank of Spain (from 2009)
- Member of the Scientific Council, Bruegel, Brussels.
- Member of the Scientific Advisory Board of the Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI).
- Member of the Research Council, European University Institute, Florence.
- Member, Conseil Scientifique, CREST, Paris.
- Member of the Advisory Board of the Centre for International Macroeconomics and Finance of the University of Cambridge.
- Member of the Advisory Council, Moneda y Credito.

AFFILIATIONS

- Fellow, European Economic Association
- Fellow, Center for European Policy Research

EDITORIAL RESPONSIBILITIES

- Co-editor, NBER-International Symposium in Open Macroeconomics (ISOM).
- Co-editor, Journal of Applied Econometrics

PREVIOUS APPOINTMENTS

- Director General Research, European Central Bank, Frankfurt (March 2005-September 2008)
- Professeur Ordinaire (Full Professor) of Economics, Université Libre de Bruxelles, Belgium (1994-2004 and 2005-2008 (on leave)).
- Visiting Associate Professor, Graduate School of Business, Columbia University, USA (1993-94).
- Deputy Director, Research Department, Observatoire Français des Conjonctures Economiques (OFCE), Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris, France (1988-1993).

CONSULTING AND OTHER (PRESENT AND PAST)

- Consultant Gerson Lehrman Group (from 2010)
- Chair evaluation panel, research department, Central Bank of Spain (2010)
- Member of the evaluation panel, research department, Central Bank of Sweden (2008)
- Consultant, European Central Bank (2009-2012, 2003 and 2004)
- Consultant, Board of Governors of the Federal Reserve System (2003, 2004)
- Consultant, Swiss National Bank (2003, 2004)
- Consultant, Bank of Italy, research department (2000, 2001)
- Consultant, United nations Development Program (1986)

PAST ACADEMIC RESPONSIBILITIES

- President, Doctoral School European Center for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Université Libre de Bruxelles (2001-2004).
- Scientist in charge, Euro Area Business Cycle Network (www.eabcn.org) (up to March 2005).
- Chairman, CEPR Euro area business cycle dating committee (up to March 2005), now member.
- Programme co-director, International Macroeconomics, Center for Economic Policy Research (CEPR), London (www.cepr.org) (1999-2004).
- Member of the Council of the European Economic Association.
- Member Advisory Committee, EERC, Moscow for a period of 2 years.
- Chair of the Euroconference Committee on empirical methods for macroeconomics 1996-1998.
- Scientist in charge: Bank of Italy-CEPR project on constructing a EURO business cycle indicator (EuroCOIN) (2000- March 2005).
- Programme Committee Chair, European Economic Association, 2005 Congress.
- Member of the programme committee North American Summer Meetings of the Econometric Society (2009), World Congress Econometric Society (2010, 2000), European Econometric Society (1994, 1998, 2001), European Economic Association (1993, 1997, 1998),

VISITING POSITIONS

- 2002-2004: Short visiting positions at the Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington and at the European Central Bank, Frankfurt.
- 2001 and April 2002: Visiting Professor, Economic Department, New York University, USA.
- October 2000-February 2001: Visiting Professor, Research Department, Bank of Italy.
- Academic years 1986-87 and 1987-88 : Jean Monnet Fellow and Research Fellow, European University Institute, Florence, Italy.
- Academic years 1985-86: Adjunct Professor, Barnard College, Columbia University, New York.

PAST SCHOLARSHIPS, FELLOWSHIPS AND GRANTS

- Houlblon-Norman Senior Fellow, Bank of England (September-December 2004).
- Grant Action de Recherche Concerté, ULB (2002-2006, 1996-2000) and Pole Attraction Inter-Universitaire, ULB (2002-2006).
- Scholarship, Fondation Banque de France (2000-2001): «Do financial variables help forecasting output and inflation in the Euro area?».
- European Commission TMR Grant: network “New approaches to economic fluctuations” (1998-2002).
- European Commission RTN Grant (co-ordinator): network “Specialisation versus diversification” (1999-2003).

- Grant for research into European integration, EEC (1985).
- Einaudi Foundation Scholarship (1982-83).
- San Paolo Bank Scholarship (1980-82).
- Fulbright Fellowship (1978-80).

PUBLICATIONS (SELECTED)

ECONOMETRIC THEORY

1. A two-step estimator for large approximate dynamic factor models based on Kalman filtering (with Catherine Doz and Domenico Giannone), **Review of Economics and Statistics** 2011
2. A maximum likelihood approach to dynamic factor analysis in large panels (with Catherine Doz and Domenico Giannone) **Journal of Econometrics**, 2011
3. Opening the black box: the econometrics of structural factor models (with Mario Forni, Domenico Giannone and Marco Lippi), **Econometric Theory**, 2009.
4. Forecasting with a large number of predictors: is Bayesian shrinkage a valid alternative to principal components? (with C. De Mol and D. Giannone), **Journal of Econometrics**, 2008.
5. The generalised dynamic factor model: one sided estimation and forecasting (with Mario Forni, Marc Hallin and Marco Lippi), **Journal of the American Statistical Association**, Vol. 100, No. 471, September 2005 pp.830-840 (11).
6. The generalised dynamic factor model consistency and rates (with Mario Forni, Marc Hallin and Marco Lippi), **Journal of Econometrics**, Vol. 119, Issue 2, April 2004, pp. 231-255.
7. Factor models in large cross sections of time series, in Dewatripont, M. Hansen, P.L. and Turnowsky, S. (eds.) **Advances in economics and econometrics: theory and applications** Vol. 111, 8th world congress of the econometric society, Cambridge University Press, 2003.
8. The generalised dynamic factor model: identification and estimation (with Mario Forni, Marc Hallin and Marco Lippi), **The Review of Economics and Statistics**, Volume 82, No. 4, 1 November 2000, pp. 540-554(15).

APPLIED ECONOMETRIC

1. Short term forecasts of euro area GDP growth, 2010 (with E. Angelini, G. Camba-Mendez, D. Giannone, G. Ruensler), **Econometric Journal**, 2011.
2. Nowcasting, (with M. Banbura and L. Reichlin), in Michael P. Clements and David F. Hendry, editors, **Oxford Handbook on Economic Forecasting**, 2011.

3. Discussion, Globalization, the business cycle and macroeconomic monitoring by Arouba, Diebold, Kose and Terrones in Clarida. R. and F. Giavazzi (eds) **NBER International Seminar on Macroeconomics 2010**, Chicago Press, 2010, forthcoming.
4. Large Bayesian VARS (with M. Banbura and D. Giannone), **Journal of Applied Econometrics**, 2010.
5. Incorporating Conjunctural Analysis in Structural Models (with D. Giannone and F. Monti) , in **The Science and Practice of Monetary Policy Today**, Wieland, Volker (Ed.) , November 2009, Springer.
6. Nowcasting Euro Area Economic Activity in Real-Time: The Role of Confidence Indicator (with D. Giannone and S. Simonelli) **National Institute Economic Review**, vol. 210, 2009.
7. Forecasting economic and financial variables using global VAR (discussion) (with D. Giannone), **International Journal of Forecasting**, October-December, 2009
8. Nowcasting GDP and inflation: the real time informational content of macroeconomic data releases (with Domenico Giannone and David Small), **Journal of Monetary Economics**, May 2008.
9. Discussion: Taking DSGE Models to the Policy Environment by Alvarez-Lois, Harrison, Piscitelli and Scott, **Journal of Economic Dynamics and Control**, 2008.
10. A core inflation indicator for the Euro area (with Riccardo Cristadoro, Mario Forni and Giovanni Veronese), **Journal of Money, Credit and Banking**, Vol. 37, No. 3, June 2005, pp. 539-560.
11. A measure of co-movement for economic variables, theory and empirics (with Christophe Croux and Mario Forni), **The Review of Economics and Statistics**, Volume 83, No. 2, 1 May 2001, pp. 232-241(10).
12. Risk and potential insurance in Europe (with Mario Forni), **European Economic Review**, Volume 43, Issue 7, June 1999, pp. 1237-1256.
13. Dynamic common factors in large cross-sections (with Mario Forni), **Empirical Economics**, special issue entitled **Studies in Long-Run Economics Growth**, Volume 21, Issue 1, 1996.
14. Do financial variables help forecasting inflation and real activity in the euro area? (with Mario Forni, Marc Hallin and Marco Lippi), **Journal of Monetary Economics**, Volume 50, Issue 6, September 2003, pp. 1243-1255.
15. Structural change and unit roots econometrics, **Economic Letters**, Volume 31, No. 3, December 1989, pp. 231-33.
16. Testing for structural change: discussion, **Econometrics Review**, 1989.
17. Segmented trends and non-stationary time series (with Peter Rappoport), **The Economic Journal**, Vol. 99 (395), Supplement 1989, pp. 168-77.

BUSINESS CYCLE

1. Euro Area Business Cycles (with D. Giannone and M. Lenza), NBER Volume, **Europe and the Euro** (A. Alesina and F. Giavazzi eds.), National Bureau of Economic Research, University of Chicago Press, 2009.
2. Discussion, Macroeconomic Dynamic in the Euro Area by J. Boivin, Marc P. Giannoni and B. Mojon in **NBER Macroeconomic Annual 2008**, vol. 23 (D. Acemoglu, K. Rogoff and M. Woodford eds.), University of Chicago Press, 2009
3. Explaining the great moderation: it is not the shocks (with D. Giannone and M. Lenza), **Journal of the European Economic Association**, Special Proceedings, 2008.
4. Does information help recovering structural shocks from past observations? (with Domenico Giannone), **Journal of the European Economic Association**, Special Proceedings, Volume 4, No. 2-3, April-May 2006, pp. 455-465.
5. VARs, common factors and the empirical validation of equilibrium business cycle models (with Domenico Giannone and Luca Sala), **Journal of Econometrics**, Volume 132, Issue 1, May 2006, pp. 257—279.
6. Fiscal Divergence and Business Cycle Synchronization: irresponsibility is Idiosyncratic (discussion) in Frankel and Pissarides (eds) **NBER International Seminar on Macroeconomics 2005**, MIT Press, May 2007.
7. Euro Area and U.S. Recessions: 1970-2003 (with Domenico Giannone) in L. Reichlin (ed) **The Euro Area Business Cycle: Stylised Facts and Measurement Issues**, CEPR, London, 2004.
8. Coincident and leading indicators for the EURO area (with Mario Forni, Marc Hallin and Marco Lippi), **The Economic Journal**, Volume 111, No. 471, May 2001, pp. 62-85 (24).
9. Federal policies and local economies: Europe and the U.S. (with Mario Forni), **European Economic Review**, Volume 45, Issue 1, January 2001, pp. 109-134
10. Let's get real: a factor analytical approach to disaggregated business cycle dynamics (with Mario Forni), **Review of Economic Studies**, Volume 65, No. 3, July 1998, pp. 453-73.
11. VAR Analysis, non-fundamental representations, Blashke matrices (with Marco Lippi), **Journal of Econometrics**, Volume 63, Issue 1, July 1994, pp. 307-325.
12. Common and uncommon trends and cycles (with Marco Lippi), **European Economic Review**, Volume 38, Issues 3-4, April 1994, pp. 624-635.
13. Information, forecasts and the measurement of the business cycle (with George Evans), **Journal of Monetary Economics**, Volume 33, Issue 2, April 1994, pp. 233-254.
14. Diffusion of technical change and the decomposition of output into trend and cycle (with Marco Lippi), **Review of Economic Studies**, Volume 61, No. 1, January 1994, pp. 19-30.

15. The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances: comment (with Marco Lippi), **American Economic Review**, Volume 83, No. 3, June 1993, pp. 644-52.
16. On persistence of shocks to economic variables: a common misconception (with Marco Lippi), **Journal of Monetary Economics**, Volume 29, Issue 1, February 1992, pp. 87-93.
17. Trend-cycle decompositions and measures of persistence: does time aggregation matter? (with Marco Lippi), **The Economic Journal**, Volume 101, Issue 405, March 1991, pp. 314-23.

MONETARY POLICY

1. Non-standard monetary policy measures and monetary developments (with D. Giannone, M. Lenza and H. Pill), in **Lessons for Monetary Policy from the Financial Crisis**, eds. J. Chadha and S. Holly, Cambridge University Press, 2011.
2. Comment, Let's Twist Again: a high frequency event study analysis of operation twist and its implications for QE by Eric Swanson, **Brooking Papers of Economic Activity**, Spring 2011.
3. Macroprudential policy and monetary policy: some lessons from the euro area (with D. Giannone, M. Lenza and H. Pill), Proceeding of the 13th Annual International Banking Conference: **Macroprudential Regulatory Policies**, Federal Reserve of Chicago and International Monetary Fund, Chicago 23th and 24th of September 2010".
4. Monetary policy in exceptional times, (with M. Lenza and H. Pill) **Economic Policy** 62, 2010, pp. 295-339.
5. Discussion, Monetary Policy Lessons from the Crisis, by A. Orphanides, in **The Great Financial Crisis: Lessons for Financial Stability and Monetary Policy**, conference in honor of Lucas Papademos, Proceedings ECB 2010.
6. Discussion, Global forces and monetary policy effectiveness by J. Boivin and M. P. Giannoni, in NBER Conference Volume, **International Dimensions of Monetary Policy** (J. Galí and M. Gertler eds.), University of Chicago Press, 2010.
7. Monetary analysis and monetary policy in the euro area 1999–2006, (with B. Fischer, M. Lenza, H. Pill), **Journal of International Money and Finance**, vol 28, issue 7, November 2009.
8. Discussion, The ECB and the bond market by F. Giavazzi and C. Favero (with D. Giannone and M. Lenza) in **The Euro at Ten** (Buti, Deroose, Gaspar eds.), 2009.
9. Money and monetary policy: the ECB experience 1999-2006 (with B. Fischer, M. Lenza and H. Pill), in Conference Volume of the 4th ECB Central Bank

Conference on **The role of money: money and monetary policy in the twenty-first century**, 2007.

10. Introduction to the Conference Volume of the 4th ECB Central Bank Conference on **The role of money: money and monetary policy in the twenty-first century**, 2007
11. Monetary policy in a “world” low interest rate environment, **Monetary and Economic Studies**, Bank of Japan, May 2006.
12. Monetary Policy in Real Time (with Domenico Giannone and Luca Sala), in M. Gertler and K. Rogoff (eds.) **NBER Macroeconomic Annual 2004**, Vol. 19, MIT Press

OTHER

1. Market Freedom and the Global Recession (with D. Giannone and M. Lenza), CEPR working paper no. 7882, 2010, **IMF Economic Review**, 2011.
2. The Marshall Plan reconsidered, in B. Eichengreen ed., **Europe’s Postwar Growth Revisited**, Cambridge University Press, 1996.

BOOKS

- **The Euro Area Business Cycle: Stylised Facts and Measurement Issues**, CEPR, London, 2005 (editor).

WORKING PAPERS AND MIMEOS

1. Banks balance sheets in the financial crisis (with D. Giannone, M. Lenza and H. Pill), mimeo 2012
2. Nowcasting (with M. Banbura, D. Giannone and D. Modugno), chapter in preparation for the Handbook of Econometrics of Forecasting, volume 2 edited by Graham Elliott and Allan Timmermann in the Handbooks in Economics Series edited by Kenneth J. Arrow and Michael D. Intriligator, Elsevier 2011
3. The ECB and the interbank market (with D. Giannone, M. Lenza and H. Pill), CEPR working paper 2012
4. Money, credit, monetary policy and the business cycle in the euro area (with Domenico Giannone and Michele Lenza), CEPR working paper 2012
5. Macroeconomic news across the Atlantic (with Marta Banbura and Domenico Giannone), mimeo 2010.
6. Incorporating Conjunctural Analysis in Structural Models (with Domenico Giannone and Francesca Monti), Mimeo, ECB, 2008.
7. Trends and cycles in the euro area: how much heterogeneity and should we worry about it? (with Domenico Giannone), ECB Working Paper Series No. 595, March 2006.

8. Tracking Greenspan: systematic and unsystematic monetary policy revisited (with Domenico Giannone and Luca Sala), CEPR Discussion Paper 3550, 2002.
9. EuroCOIN: A real time coincident indicator for the Euro area business cycle (with Filippo Altissimo, Antonio Bassanetti, Ricardo Cristadoro, Mario Forni, Marco Lippi and Giovanni Veronese), CEPR Discussion Paper 3108, 2002.
10. Trends and cycles in labour productivity in the major OECD countries (with Giuseppe Nicoletti), CEPR Discussion Paper 808, 1993.

SELECTED KEYNOTES LECTURES

- Annual Global Economic Lecture, organized by The Vienna Institute for International Economic Studies and the Austrian National Bank, Vienna December 1st, 2010
- Invited speaker, conference Banque de France-OECD "Structural reforms, crisis exit strategies and growth ", Paris 9-10 December 2010
- Invited speaker, The CEPR/ESI 14th Annual Conference on "How Has Our View of Central Banking Changed with the Recent Financial Crisis", Izmir, 28 - 29 October 2010
- Featured Lecture, Royal Economic Society, *Large Factor Models*, April 2009.
- Inaugural lecture new master program in public policy, *The ECB monetary policy: operation and strategy*, Paris School of Economics March 2009
- Keynote speaker, Conference on advances in factor models, CEMMAP, London, November 2008.
- Keynote speaker at the conference "Forecasting in Rio", organised by Graduate School of Economics of Getulio Vargas Foundation, 29-31 July 2008, Rio de Janeiro.
- Keynote speaker at the International Symposium on Forecasting, Nice, 22-25 June 2008.
- Speaker at the EABCN Conference on "Using Euro Area Data: Issues and Consequences for Economic Analysis", Cambridge, 27-28 March 2008.
- Invited speaker on "Forecasting using a large number of predictors: is Bayesian regression a valid alternative to principal components?" at Bank of England's Centre for Central Banking Studies Research Forum: New Developments in Dynamic Econometrics, London, October 2007.
- Invited lecture on "The Equilibrium Level of the World Real Interest Rate" at the First Annual Risk Management Institute Research Conference on "Capital Flows and Asset Prices: the International Dimension of Risk", Singapore, July 2007.

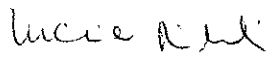
- Invited speaker, 28th CIRET Conference on Cyclical Indicators and Economic Policy Decisions, Rome, September 2006.
- Invited speaker, International Conference on Economics, Turkish Economic Association, Ankara, September 2006.
- National Centre for Econometric Research, Inaugural Lecture, Brisbane, July 2006.
- Australasian Meeting of the Econometric Society, AW Phillips Lecture, Alice Springs, July 2006.
- New Zealand Association of Economists, 47th Annual Conference, Keynote speech AW Phillips Lecture, Wellington, June 2006
- 26th International Symposium on Forecasting, Featured Lecture, Santander, June 2006.
- Centre for International Macroeconomics and Finance of the University of Cambridge, Inaugural Lecture, November 2005.
- Latin American Econometric Society, invited paper, San Paulo, August 2002.
- World Congress of the Econometric Society, invited paper, Seattle, August 2000.
- Frank Paish Lecture, Royal Econometric Society, Annual Conference, July 2000.

April 2012

A chi di competenza

La sottoscritta, Lucrezia Reichlin, nata a Roma il 14-8-1954, residente a Londra, 19 Lawford road, NW5 2LH, con codice fiscale: RCHLRZ54M54H501K, dichiara di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in società' quotate.

In fede,



Lucrezia Reichlin

13 aprile, 2012