



Assemblea ordinaria e straordinaria del 11 maggio 2012

- **Rendiconto sintetico delle votazioni**

UNICREDIT S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 11 MAGGIO 2012

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1.837 Azionisti in proprio o per delega per n. 2.606.826.422 azioni ordinarie pari al 45,045376% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Approvazione del bilancio di esercizio UniCredit

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.529	2.601.888.193	99,841428	99,845911	44,960045
Contrari	36	1.192.644	0,045765	0,045767	0,020609
Astenuti	213	421.718	0,016182	0,016183	0,007287
Non Votanti	6	2.401.057	0,092135	0,092139	0,041490
Totale	1.784	2.605.903.612	99,995511	100,000000	45,029430

Azione di responsabilità

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	11	108.220	0,004153	0,004153	0,001870
Contrari	1.730	2.595.039.654	99,581920	99,586391	44,841703
Astenuti	11	9.531.437	0,365759	0,365775	0,164701
Non Votanti	5	1.138.251	0,043679	0,043681	0,019669
Totale	1.781	2.605.817.562	99,995510	100,000000	45,027943

Destinazione del risultato di esercizio UniCredit

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.524	2.599.078.294	99,736938	99,741416	44,911490
Contrari	5	78.308	0,003005	0,003005	0,001353
Astenuti	213	396.833	0,015228	0,015229	0,006857
Non Votanti	13	6.263.077	0,240339	0,240350	0,108225
Totale	1.779	2.605.816.512	99,995510	100,000000	45,027925

Approvazione del bilancio esercizio U Real Estate

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.524	2.598.048.599	99,697445	99,701921	44,893697
Contrari	5	1.112.580	0,042694	0,042696	0,019225
Astenuti	211	416.465	0,015981	0,015982	0,007196
Non Votanti	11	6.238.340	0,239390	0,239401	0,107797
Totale	1.775	2.605.815.984	99,995510	100,000000	45,027916

Assegnaz. eccedenze attive gestione U Real Estate

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.520	2.593.577.784	99,525998	99,530466	44,816443
Contrari	3	78.778	0,003023	0,003023	0,001361
Astenuti	214	5.916.583	0,227043	0,227053	0,102237
Non Votanti	12	6.239.807	0,239446	0,239457	0,107822
Totale	1.773	2.605.812.952	99,995510	100,000000	45,027864

Approvazione del bilancio di esercizio Medioinvest

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.519	2.592.544.100	99,486331	99,490798	44,798581
Contrari	4	1.112.462	0,042690	0,042692	0,019223
Astenuti	214	5.916.583	0,227043	0,227053	0,102237
Non Votanti	11	6.239.806	0,239446	0,239457	0,107822
Totale	1.772	2.605.812.951	99,995510	100,000000	45,027863

Rinvio a nuovo esercizio perdita di Medioinvest

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.520	2.593.573.180	99,525879	99,530347	44,816363
Contrari	4	83.653	0,003210	0,003210	0,001446
Astenuti	213	5.916.312	0,227033	0,227043	0,102233
Non Votanti	9	6.238.307	0,239389	0,239400	0,107797
Totale	1.770	2.605.811.452	99,995510	100,000000	45,027838

Determinazione del numero degli Amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.440	2.574.488.791	98,796573	98,801009	44,486589
Contrari	56	16.049.937	0,615920	0,615948	0,277339
Astenuti	245	14.056.891	0,539436	0,539461	0,242900
Non Votanti	2	1.135.651	0,043581	0,043583	0,019624
Totale	1.743	2.605.731.270	99,995510	100,000000	45,026452

Durata del mandato degli amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.438	2.574.488.172	98,796550	98,800985	44,486578
Contrari	55	16.023.302	0,614898	0,614925	0,276879
Astenuti	246	14.081.894	0,540396	0,540420	0,243332
Non Votanti	4	1.137.902	0,043667	0,043669	0,019663
Totale	1.743	2.605.731.270	99,995510	100,000000	45,026452

Nomina degli Amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	185	1.620.707.355	62,195001	62,197794	28,005460
LISTA 2	1.257	954.938.847	36,645988	36,647634	16,501129
Contrari	54	16.021.049	0,614811	0,614839	0,276840
Astenuti	247	14.064.019	0,539710	0,539734	0,243023
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.743	2.605.731.270	99,995510	100,000000	45,026452

Autorizzazione ad attività concorrenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.328	2.469.699.666	94,775268	94,779523	42,675856
Contrari	148	101.561.816	3,897457	3,897632	1,754965
Astenuti	257	28.231.420	1,083387	1,083436	0,487833
Non Votanti	10	6.238.368	0,239399	0,239409	0,107798
Totale	1.743	2.605.731.270	99,995510	100,000000	45,026452

Determinazione del compenso

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	378	1.779.645.288	68,294282	68,297349	30,751872
Contrari	956	739.926.819	28,394856	28,396131	12,785770
Astenuti	399	79.920.795	3,066978	3,067116	1,381013
Non Votanti	9	6.238.250	0,239394	0,239405	0,107796
Totale	1.742	2.605.731.152	99,995510	100,000000	45,026450

Polizza assicurativa resp.civ. Amm. e Sindaci

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.494	2.582.525.536	99,105550	99,110000	44,625462
Contrari	5	45.308	0,001739	0,001739	0,000783
Astenuti	232	16.907.322	0,648826	0,648855	0,292155
Non Votanti	9	6.238.250	0,239396	0,239406	0,107796
Totale	1.740	2.605.716.416	99,995510	100,000000	45,026195

Conferimento dell'incarico di revisione legale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.474	2.525.974.816	99,138191	99,142743	43,648278
Contrari	26	1.805.251	0,070852	0,070855	0,031194
Astenuti	224	13.797.828	0,541530	0,541555	0,238423
Non Votanti	9	6.238.250	0,244836	0,244847	0,107796
Totale	1.733	2.547.816.145	99,995408	100,000000	44,025692

Politica Retributiva di Gruppo 2012

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.290	2.440.673.329	96,042593	96,047015	42,174288
Contrari	199	72.152.858	2,839277	2,839408	1,246785
Astenuti	235	22.060.882	0,868115	0,868155	0,381207
Non Votanti	8	6.236.500	0,245412	0,245423	0,107765
Totale	1.732	2.541.123.569	99,995396	100,000000	43,910045

Sistema Incentivante di Gruppo 2012

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.311	2.443.201.667	96,142085	96,146512	42,217977
Contrari	388	72.515.576	2,853550	2,853682	1,253053
Astenuti	23	19.143.073	0,753296	0,753331	0,330788
Non Votanti	10	6.263.253	0,246464	0,246476	0,108228
Totale	1.732	2.541.123.569	99,995396	100,000000	43,910045

Piano di Partecipazione Azionaria

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.459	2.497.641.325	98,284333	98,288858	43,158682
Contrari	39	23.421.163	0,921643	0,921685	0,404712
Astenuti	225	13.799.578	0,543025	0,543050	0,238454
Non Votanti	9	6.261.503	0,246396	0,246407	0,108197
Totale	1.732	2.541.123.569	99,995396	100,000000	43,910045

Modifica degli articoli 20, 29 e 30 dello Statuto

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.706	2.523.485.790	99,301525	99,306097	43,605269
Contrari	1	1.707.175	0,067179	0,067182	0,029500
Astenuti	14	9.662.476	0,380227	0,380245	0,166965
Non Votanti	10	6.263.253	0,246465	0,246476	0,108228
Totale	1.731	2.541.118.694	99,995396	100,000000	43,909961

Delega aumento del capitale sociale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.320	2.387.631.583	95,391183	95,395642	41,257738
Contrari	381	95.563.927	3,817991	3,818170	1,651323
Astenuti	18	13.440.801	0,536990	0,537015	0,232254
Non Votanti	8	6.236.500	0,249162	0,249174	0,107765
Totale	1.727	2.502.872.811	99,995326	100,000000	43,249081