



Assemblea ordinaria e straordinaria del 11 maggio 2013

***Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting
11th May 2013***

Candidature per la nomina alla carica di Sindaco di UniCredit

***Candidates for the appointment as
Statutory Auditors of UniCredit***

Liste e relativa documentazione

Lists and relevant documentation

Questa brochure contiene la documentazione per la nomina alla carica di sindaco, 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 of the Statutory Auditors, 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 website (www.unicreditgroup.eu), according to the terms provided for by current laws and regulations.

- **LISTA 1** presentata da Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona **pag. 3**

LIST 1 filed by *Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona* **page 3**

- **LISTA 2** presentata da Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A.; Anima SGR S.p.A.; APG Algemene Pensioen Groep NV; Arca SGR S.p.A.; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR; 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 Gestions SA; Fideuram Investimenti SGR S.p.A.; Interfund Sicav; Kairos Partners SGR S.p.A.; Mediolanum Gestioni Fondi SGRp.A.; Mediolanum International Funds Limited; Pioneer Asset Management SA; Pioneer Investment Management SGRp.A. **pag. 57**

LIST 2 filed by *Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A.; Anima SGR S.p.A.; APG Algemene Pensioen Groep NV; Arca SGR S.p.A.; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR; 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 Gestions SA; Fideuram Investimenti SGR S.p.A.; Interfund Sicav; Kairos Partners SGR S.p.A.; Mediolanum Gestioni Fondi SGRp.A.; Mediolanum International Funds Limited; Pioneer Asset Management SA; Pioneer Investment Management SGRp.A.* **page 57**

Lista 1 presentata da:

List 1 filed by:

- Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona

La percentuale del capitale sociale indicata dal predetto soggetto, ai fini della presentazione della lista, ammonta al 3,533% corrispondente a n. 204.508.472 azioni ordinarie

The percentage of share capital indicated by such person, for the purpose of filing the list, amounts to 3.533% of the ordinary share capital corresponding to no. 204,508,472 ordinary shares.

N° Nome / No. Name

Sindaci effettivi / Permanent Auditors

1. Giovanni Battista ALBERTI
2. Cesare BISONI
3. Enrico LAGHI
4. Maria Rosaria DE SIMONE
5. Alessandro TROTTER

Sindaci supplenti / Substitute Auditors

1. Federica BONATO
2. Paolo Domenico SFAMENI
3. Guido PAOLUCCI
4. Franco Luciano TUTINO

Spettabile
UniCredit S.p.A.
Via San Protaso, 3
20123 MILANO MI

Alla cortese attenzione di Corporate Law Department

Verona, 5 aprile 2013

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

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di UniCredit S.p.A. convocata per l'11 maggio 2013 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento all'ordine del giorno:

"3. Nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale"

il socio *Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona*, titolare di n. 204.508.472 azioni ordinarie UniCredit S.p.A., corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 3,533 % del capitale sociale, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. presenta, per il deposito presso la Direzione Generale la seguente lista ripartita in due elenchi, riportanti rispettivamente cinque candidati per la carica di Sindaco effettivo e quattro candidati per quella di Sindaco supplente ordinati con numerazione progressiva:

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI UNICREDIT S.P.A.	
Numero progressivo	Cognome e Nome
1	ALBERTI Giovanni Battista
2	BISONI Cesare
3	LAGHI Enrico
4	DE SIMONE Maria Rosaria
5	TROTTER Alessandro

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI UNICREDIT S.P.A.	
Numero progressivo	Cognome e Nome
1	BONATO Federica
2	SFAMENI Paolo Domenico
3	PAOLUCCI Guido
4	TUTINO Franco Luciano

Conformemente a quanto disposto dallo Statuto di codesta Società e dalla normativa vigente, trasmette, a corredo della presente lista, la seguente documentazione:

1. informazioni sull'identità del socio che presenta la lista;
2. copia della comunicazione comprovante la titolarità della partecipazione detenuta dal socio necessaria per il deposito della lista;
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco effettivo o di Sindaco supplente 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:
 - curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali;
 - elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
4. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

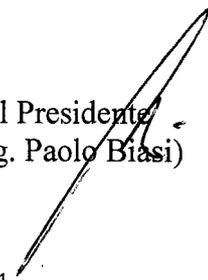
Inoltre, con riferimento al seguente argomento all'ordine del giorno della citata Assemblea ordinaria di UniCredit S.p.A.:

"4. Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale per ciascun anno di incarico"

il socio *Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona*, formula la proposta di riconoscere a ciascun Sindaco Effettivo il compenso di Euro 100.000= (centomila) e al Presidente del Collegio Sindacale di Euro 140.000= (centoquarantamila), per ciascun anno di incarico, oltre ad un gettone di presenza di Euro 400=.

Distinti saluti.

Il Presidente
 (ing. Paolo Biasi)



Allegati: c.s.

Il sottoscritto Giovanni Battista ALBERTI nato a Legnago (VR) il 2.4.1941, codice fiscale LBRGNN41D02E512T, cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco effettivo, in vista della nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., del suo Presidente e dei Sindaci Supplenti, da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2013 in unica convocazione,

DICHIARA

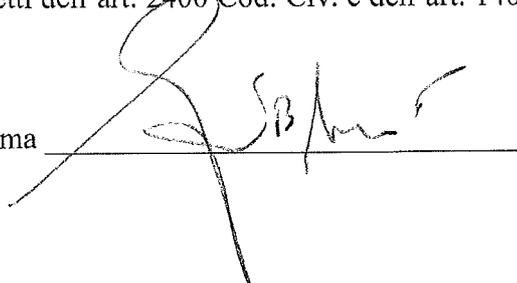
- di accettare irrevocabilmente la candidatura a Sindaco effettivo di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo o supplente di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A.
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica di quanto sopra dichiarato ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea. Inoltre 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 e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 Cod. Civ. e dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Firma _____



Data, 2 aprile 2013

Allegati:

- *curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato*
- *elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società*

Curriculum Vitae

Cognome: Alberti

Nome: Giovanni Battista

Luogo e Data di nascita: Legnago (VR), il 02.04.1941

Codice fiscale: LBRGNN41D02E512T

Luogo di residenza: Verona, Via Luzzatti n. 57

Studio in Piazza Cittadella n. 6

Tel. 045/597825 – 8000933

Fax 045/8010330

Indirizzo di posta elettronica: giovanni.alberti@albertiassociati.com

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Venezia "Cà Foscari".

Professore Ordinario di Economia Aziendale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Verona in quiescenza.

Docente a contratto di Economia Aziendale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona.

Docente della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - Università degli Studi di Verona e Trento.

Già Direttore del Master in Gestione ed Innovazione nelle amministrazioni pubbliche - Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona.

Professore Ordinario di Economia Aziendale e docente di Ragioneria presso la Facoltà di Economia dell'Università di Udine dal 1997 al 2001.

Precedentemente straordinario di Economia Aziendale presso la stessa facoltà dal 1994.

Professore incaricato di Organizzazione aziendale presso l'Università degli Studi di Verona Facoltà di Economia dall'anno accademico 1990 al 2001.

Già assistente ordinario dall'anno 1972 presso la Cattedra di Tecnica Bancaria e Professionale dell'università degli Studi di Padova, Facoltà di Economia e Commercio.

Supplente alla Cattedra di Finanza aziendale presso l'Università degli Studi di Padova nell'anno accademico 1979/1980.

Incaricato dell'insegnamento di Funzioni Finanziarie per gli anni accademici 76/77, 77/78 e 78/79 presso l'Istituto Universitario di Bergamo.

Stabilizzato nell'incarico dell'insegnamento di Funzioni Finanziarie presso lo stesso Istituto Universitario di Bergamo con decorrenza 25/01/1979.

Assistente ordinario presso la Cattedra di Ragioneria Generale ed Applicata dell'Università di Verona dell'anno accademico 1982/83.

Professore Associato confermato per la disciplina di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Verona negli anni accademici 1992-93 e 1993-94.

Professore incaricato di Revisione aziendale presso l'Università degli Studi di Verona nell'anno accademico 1987/1988.

Professore incaricato di Tecnica Professionale presso l'Università degli Studi di Verona negli anni accademici 1992-93 e 1993-94.

Professore incaricato di Economia delle Aziende Pubbliche presso l'Università di Udine nell'anno accademico 1999-2000.

Membro dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale e della Società Italiana di Storia della Ragioneria.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti nella Circonscrizione del Tribunale di Verona dal 4 febbraio 1969.

Revisore Ufficiale dei Conti nominato con D.M. 29.12.1977, è stato nominato revisore contabile con provvedimento ministeriale.

Consulente tecnico del Tribunale di Verona.

Svolge attività professionale di dottore commercialista in Verona dalla data dell'iscrizione. È stato Presidente del Collegio Sindacale di Banche e Società operanti in diversi settori.

In particolare:

Presidente del Collegio Sindacale di Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona Banca spa – in forma abbreviata Cariverona Banca spa dall'ottobre 1994 al 14.03.1999.

Presidente del Collegio Sindacale di Mediovenezie Banca spa dal 22.04.1996 al 13.04.1999.

Amministratore di Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone spa dal 23.04.1999 al 03.08.1999.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Verona Gestioni Sgr spa dal 27.04.2004 al 05.09.2007.

Presidente della Commissione del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti su "Finanza ed Economia degli Intermediari Finanziari".

Già Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

Componente dell'Organismo di Conciliazione presso la Consob.

Pubblcazioni

Nell'anno 1977 ha pubblicato presso l'ISEDI, nella collana di studi di Economia Industriale e di Mercato Finanziario, la monografia "Finanziamento e Forma giuridica dell'azienda".

Nell'anno 1982 ha pubblicato presso l'Editore Giuffrè, nella collana dell'Istituto di Ricerche Aziendali dell'Università degli Studi di Padova la monografia "Il capitale proprio nelle imprese industriali".

Nell'anno 1990 ha pubblicato presso l'Editore Giuffrè, la sezione "La trasformazione delle Società", nell'ambito del volume l'Impresa - economia - controllo - bilancio - gestione straordinaria - Volume IV la gestione straordinaria.

Nell'anno 1991 ha pubblicato presso l'Editore Giuffrè la monografia "Bilancio e Imponibile Fiscale".

Nell'anno 1992 ha pubblicato presso l'Editore Giuffrè la monografia "La dinamica delle decisioni aziendali; - Metodi di prospezione e programmazione".

Nell'anno 1997 ha pubblicato presso la casa editrice Cedam la monografia "L'evoluzione dell'Impresa - dalla crisi allo sviluppo".

Nell'anno 2000 ha pubblicato presso la casa editrice FORUM "Bilancio di esercizio - laboratorio didattico".

Nell'anno 2001 ha pubblicato presso la casa editrice FORUM "Contabilità d'impresa - laboratorio didattico".

Nell'anno 2002 ha pubblicato presso la casa editrice Cedam, Padova "Elementi di Economia Aziendale".

Nell'anno 2002 ha pubblicato presso la casa editrice RIREA – Roma “La determinazione dei risultati della gestione delle fondazioni bancarie – assetti istituzionali e modelli di bilancio”.

Nell'anno 2007 ha pubblicato presso la casa editrice Aracne - Roma "Il bilancio di esercizio - Fini e principi".

Nell'anno 2008 ha pubblicato presso la casa editrice Cesad “L'azienda convento nei registri contabile di Santa Maria della Scala a Verona 1345 – 1355”.

Nell'anno 2008 ha pubblicato presso la casa editrice Franco Angeli – Milano “Il bilancio di esercizi – Presupposti economico – aziendali e normativa giuridica”.

Vari articoli ed interventi presentati in occasione di convegni e tavole rotonde.
Tra i più recenti:

- *Il bilancio di esercizio*, Rivista Italiana Press, gennaio 09/ n. 07;
- *Aspetti organizzativi del governo societario*, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, maggio e giugno 2007 - n. 5 e 6;
- *Il sistema dei controlli societari: realtà e prospettive*, Rivista Le Società, n. 6/2005;
- *Gestione ed innovazione nelle amministrazioni pubbliche*, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, anno 2005 - n. 3/4;
- *Gestione ed innovazione nelle amministrazioni pubbliche*, Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale, marzo-aprile, n.3/4, RIREA, Roma, 2005;
- *Fondamenti aziendalistici della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. N. 231 del 2001*, in Le Società 5/2002;
- *Contabilità e controllo nei fondi pensione*, in Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale, anno 1999, n. 5/6;
- *Globalizzazione dell'economia e sviluppi della libera professione*, in Rassegna Forense n. 3, luglio/settembre, anno 1998;
- *Atti della Tavola Rotonda su Le Banche Popolari nella Storia d'Italia*, Venezia 7 novembre 1997.

- Intervento su Valori e Garanzie nel trasferimento societario – Convegno su “Il trasferimento delle partecipazioni sociali” – Cariverona Banca Spa Verona, 27 novembre 1999;
- Intervento alla Tavola Rotonda organizzato dall’Associazione Nazionale Forense in data 2 marzo 2001 su “Società tra avvocati”;
- Intervento al Convegno *“La responsabilità amministrativa degli enti per fatti costituenti reato”* su Fondamenti aziendalistici della responsabilità degli enti - 12 gennaio 2002;
- Intervento ai Seminari Veronesi sulla Riforma delle società di capitali – 28 febbraio 2003 Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona – *I profili contabili e di bilancio nella Riforma;*
- Intervento al Circolo Giuridico Gaetano Zilio Grandi e Bianca Gualdo Priorato *“Il leveraged buy out nella riforma del diritto societario”* su “Gli effetti delle diverse forme di LBO nella struttura patrimoniale aziendale - 26 giugno 2003;
- Intervento giornata di studi a conclusione della 1° edizione Master in Responsabilità Sociale d’Impresa su “La socialità nelle crisi d’impresa” Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona, 2 marzo 2004;
- Intervento alla Tavola Rotonda *“Il sistema dei controlli societari tra mito e realtà”* 24 settembre 2004;
- Direttore del Master in Gestione ed Innovazione nelle Amministrazioni Pubbliche - A.A. 2004/2005 Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona;
- Intervento a “I Cantieri di Innovazione” – 20 gennaio 2005 Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona – *Coinvolgere il territorio per favorire l’innovazione;*
- Intervento come Responsabile Scientifico del Centro Studi Verona Innova convegno *“Le risorse umane come leva strategica per l’innovazione - Esempi di Best Practices nella Pubblica Amministrazione”*, 17 marzo 2006 Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona;
- Direttore Master di I Livello Gestione e Innovazione nelle Amministrazioni Pubbliche: *“Servizi pubblici e società private. Quali regole?”* - 26 maggio 2006 Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona;

- Intervento al convegno di studio organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona e dalla Direzione Regionale delle Entrate del Veneto su "*IVA Intracomunitaria - Fenomeni di Frode*" - 24 novembre 2006;
- Intervento al ciclo tematico di conferenze "Formazione alla responsabilità civile e all'impegno socio - politico" su *Giustizia e responsabilità civile*, 14 dicembre 2006 Università degli Studi di Verona;
- Intervento Real Forum 2007 su "*Modello Organizzativo per l'agenzia immobiliare: come guadagnare di più e meglio*", 3 marzo 2007, Centro Congressi della Fiera di Verona;
- Direttore del Master di I Livello in Direzione della Aziende Pubbliche: "*Controlli e responsabilità negli enti locali: Quali prospettive?*" - 25 maggio 2007 Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona;
- Intervento Convegno su "Le società di comodo - Dai recenti interventi normativi alle problematiche di elusione" - 26 settembre 2007 Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona - *Significatività economica degli indici di operatività e di redditività: quale logica?*;
- Intervento Seminario su "Le crisi dell'Azienda" - 17 ottobre 2008 Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona - *Profili generali ed aziendali*;
- Intervento Convegno su "Il finanziamento delle imprese in tempo di crisi" - 28 novembre 2008, Associazione per la Diffusione della Giurisprudenza Economica - *Aspetti critici dell'impresa in crisi*;
- Direttore Master di II Livello in Direzione Aziende Pubbliche - 17 gennaio 2009 Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona;
- Direttore Master DAP: "*La mobilità nella Pubblica Amministrazione - Proposte Innovative: tre modelli a confronto*" - 30 gennaio 2009 Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona;
- Intervento Seminario di Studio su "L'elusione fiscale e l'abuso del diritto alla luce delle recenti sentenze della Corte di Cassazione" - 27 febbraio 2009, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona - *Il costo dell'incertezza fiscale nella gestione delle imprese*;

- Intervento al Convegno “ Tavola rotonda i giovani si interrogano: quale futuro per la professione del commercialista a Verona?” - 20 marzo 2009, sala Convegni della Banca Popolare di Verona;
- Intervento al Convegno “ La relazione dei sindaci-revisori al bilancio nella crisi d'impresa e gli strumenti di tutela” - 7 aprile 2009, Sala Convegni Centro Servizi Banca Popolare di Verona - *La perdita di capitale sociale e il ruolo degli amministratori e dei sindaci della società; perdite e rivalutazione degli immobili ex D.L. 185/2008: le valutazioni degli amministratori e dei sindaci; gli indicatori di “continuità aziendale” e le raccomandazioni Consob del 6/2/2009;*
- Intervento al Convegno “ quarto capitalismo: la risposta italiana alla crisi” - 29 maggio 2009, Palazzo Canossa;
- Coordinatore dei lavori nel Seminario di Studio “Le controversie societarie e la riforma del processo civile” - 2 ottobre 2009, sala convegni Unicredit Banca Spa;
- Intervento al Convegno “ Lavorare aiuta - opportunità fiscali e vantaggi della cooperazione sociale per l'Impresa e la Pubblica Amministrazione” - 15 ottobre 2009, Palazzo Gran Guardia;
- Coordinatore dei lavori nel Seminario di Studio “Il sistema di controllo interno: quale sfida per il professionista?” - 22 ottobre 2009, presso sala convegni di Unicredit Banca Spa;
- Intervento al Convegno” Stato e istituzioni di interesse pubblico in Italia dal XVI al XX secolo” - 5-6 novembre 2009, presso Università Bocconi di Milano *i registri contabili del convento di Santa Maria della Scala a Verona: l'attività di rendicontazione a supporto del controllo e dell'amministrazione negli enti religiosi;*
- Direzione Master di II Livello in Direzione Aziende Pubbliche anno accademico 2008/2009 Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona;
- Coordinatore dei lavori Seminario di Studio “Sviluppo Economico territoriale - il contributo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in tema di innovazione ed internazionalizzazione” - 18 dicembre 2009, presso sala convegni di Unicredit Banca Spa;



- Intervento come Chariman al convegno “La politica energetica degli enti locali una leva di sviluppo del territorio” - 26 febbraio 2010, presso Villa Cordellina - Montecchio Maggiore;
- Intervento al convegno “La zonizzazione della polizia municipale: esperienze a confronto e modelli di riferimento” - 12 marzo 2010, presso Villa Vecelli Cavriani;
- Intervento al seminario di studio triveneto “Le riforme della legge Fallimentare: esperienze e prospettive degli istituti esistenti. I piani attestati di risanamento ai sensi dell’Art. 67 L.F.” - 26 marzo 2010, presso l’Hotel Leon d’Oro a Verona;
- Intervento come “discussant” al convegno “Incontro annuale per la ricorrenza di San Pietro Martire” - 11 giugno 2010, presso Cappella dei Notai - Palazzo della Ragione Verona.
- Intervento al convegno “Protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale di impresa per la competitività e la crescita” - 16 giugno 2010, presso la sala conferenze Unicredit Banca spa Verona;
- Intervento al Convegno di Studi “Crisi dell’economia e controllo giuridici” - 18 giugno 2010, presso l’Aula Magna Facoltà di Giurisprudenza - Verona;
- Intervento al seminario di studio “L’abuso del diritto nell’ordinamento tributario” - 25 giugno 2010, presso la sala Convegni Istituto Salesiano San Zeno - Verona;
- Intervento al seminario di studio “Le novità introdotte dal D.L. 78/2010 per le imprese e i professionisti. Primi spunti di riflessione” - 14 luglio 2010, presso la sala convegni Unicredit Banca spa - Verona;
- Intervento al convegno “Il Redditometro quale strumento accertativo. Valutazioni e tesi difensive” - 11 ottobre 2010, presso il Centro Servizi Banca Popolare - Verona;
- Direzione Master Universitario di II Livello in Direzione Aziende Pubbliche anno accademico 2010/2011 Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona;
- Intervento al convegno “Revisione legale e Collegio sindacale: profili normativi, aspetti procedurali e di controllo della qualità” - 17 novembre 2010, presso la sala convegni Unicredit Banca spa - Verona;

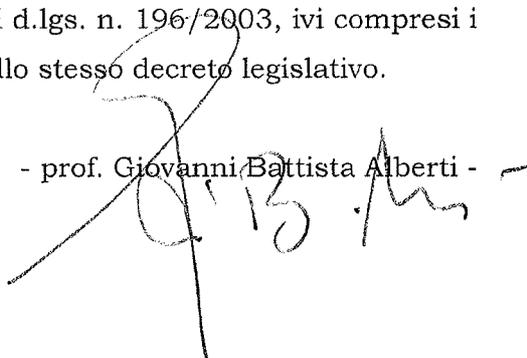
- Intervento al convegno “L’apertura di nuovi mercati nei paesi emergenti-opportunità di business” – 29 novembre 2010, presso la sala convegni Banca Popolare di Verona;
- Intervento al convegno “L’abuso del diritto nell’ordinamento tributario. È ancora lecito il risparmio d’imposta” - 2 aprile 2011, presso l’auditorium Verdi di Verona;
- Intervento all’incontro di aggiornamento “L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona incontra Banca Antonveneta. Riflessi sugli accordi di Basilea 3” - 5 aprile 2011, presso la sala convegni dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere;
- Intervento al convegno “Verifiche fiscali: evasione o interpretazione?” - 15 aprile 2011, presso l’Aula Magna, Facoltà di Giurisprudenza Verona;
- Intervento a seminario di studio “PMI. Regole, bilancio e controllo” – 29 aprile 2011, Sala Convegni Unicredit, Verona;
- Intervento al seminario di studio “La disciplina italiana antiriciclaggio ex D. Lgs. 231/2007” – 18 giugno 2011, Aula Menegazzi, Facoltà di Economia, Verona;
- Intervento al convegno “Internazionalizzazione dei Servizi Professionali: esperienze nell’Area Anglosassone e nell’Est Europa” – 29 giugno 2011, Banco Popolare di Verona, Verona;
- Intervento al convegno “Elusione e abuso del diritto nelle operazioni straordinarie” – 27 settembre 2011, Banco Popolare di Verona, Verona;
- Intervento all’incontro Antonveneta Gruppo Monte Paschi – 12 ottobre 2011, presso Hotel Due Torri, Verona;
- Intervento alla Tavola Rotonda “Eccellenze al femminile” – 7 ottobre 2011, presso l’Aula Magna, Facoltà di Giurisprudenza, Verona;
- Intervento Master di II livello in Direzione Aziende Pubbliche “I costi organizzativi delle Istituzioni Pubbliche” – 2 dicembre 2011, presso Aula Bartolomeo Cipolla, Facoltà di Giurisprudenza, Verona;
- Coordinatore lavori convegno “La mediazione tributaria obbligatoria” - 17 aprile 2012, Sala Convegni UniCredit Banca, Verona;
- Indirizzi di saluto al Convegno “Focus sul mercato Russo: opportunità di business” – 18 maggio 2012, Sala Vivaldi, Verona Fiere, Verona;

- Intervento al Corso di Formazione “Incentivi e strategie a sostegno della internazionalizzazione delle Imprese”, incontro del 17 maggio 2012, Sala Convegni Unicredit, Verona.

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR 445/2000, con quanto attestato e certificato corrisponde a verità.

Il sottoscritto si dichiara, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato di quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto legislativo.

- prof. Giovanni Battista Alberti -



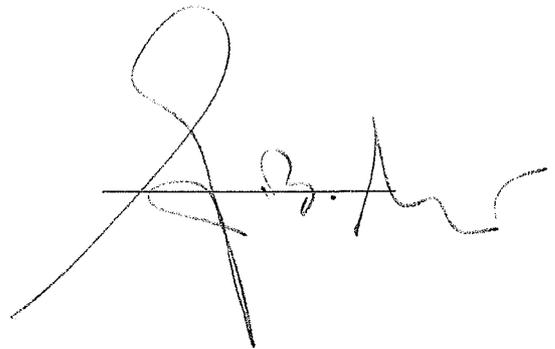
Dichiarazione

Lo scrivente Giovanni Battista Alberti, nato a Legnago (VR) il 02/04/1941 e
residente a Verona, cittadino italiano

dichiara

di non ricoprire attualmente incarichi di amministrazione e controllo in società di cui
al libro V, Capi V, VI, VII del Codice Civile.

Data, 2 aprile 2013

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. B. Alberti', written over a horizontal line.

Il sottoscritto Cesare BISONI nato a Caslino d'Erba (CO) il 1° ottobre 1944, codice fiscale BSNCSR44R01B974Y, cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco effettivo, in vista della nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., del suo Presidente e dei Sindaci Supplenti, da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2013 in unica convocazione,

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a Sindaco effettivo di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo o supplente di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A.
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica di quanto sopra dichiarato ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea. Inoltre 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 e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 Cod. Civ. e dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Firma Cesare BISONI

Data, 2.4.2013

Allegati:

- *curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato*
- *elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società*

Curriculum vitae di

CESARE BISONI

*Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari
nell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia*

- Nato a Caslino d'Erba (Como) il 1° ottobre 1944.
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
- Diploma ITP (Program in Business Administration) presso la Harvard Business School, Boston, Massachusetts, USA.
- Revisore contabile.

Attività accademica

- Dal 1971 al 1973: Borsista presso l'Istituto di Economia delle aziende di credito dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
- Dal 1973: Docente/Collaboratore presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
- Dal 1977 al 1982: Professore incaricato di Tecnica di Borsa e Assistente ordinario di Tecnica bancaria e professionale nella Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Modena.
- Dal 1982 al 1987: Professore associato di Tecnica bancaria e professionale nella Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Modena.
- Dal 1984 al 1992: Vice Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Modena.
- Dal 1987 al 1990: Professore straordinario di Tecnica bancaria e professionale nella Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Modena.
- Dal 1990: Professore ordinario di Tecnica bancaria e professionale e poi di Economia delle aziende di credito nella Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Modena.
- Dal 1991 al 2006: Direttore del Centro Studi Bancari Finanziari Assicurativi (CEFIN) del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Modena.
- Dal 1994 al 1999: Presidente del Corso di Laurea in Economia Aziendale nella Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Modena.
- Dal 2004: Presidente del Corso di Laurea in Economia Aziendale nella Facoltà di Economia Marco Biagi dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
- Dal 2010: Presidente dell'Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari (ADEIMF).

Cesare Bioni

Attività scientifica

- Dal 1986 al 1996: Membro del Comitato Scientifico di Profingest-Management School.
- Dal 1988 al 1995: Membro del Comitato Scientifico della rivista "Il Diritto dell'Economia".
- Dal 1991 al 1994: Membro del Comitato Scientifico della rivista "Zenit".
- Dal 1992 al 1993: Membro del Comitato Esecutivo della rivista "Banca Impresa Società".
- Dal 1997: Membro del Comitato Scientifico del Rapporto annuale sulla situazione economica e sociale della provincia di Modena.
- Dal 1998: Membro del Comitato Scientifico della Collana "Banca e Mercati" di Bancaria Editrice.
- Dal 2012: Editor in Chief del Journal of Financial Management, Markets and Institutions.

Attività professionale

- Dal 1975 al 1984: Direttore dell'Associazione Modenese per la Formazione Aziendale (AMFA) presso la Camera di Commercio di Modena.
- Dal 1984 al 1994: Presidente del Collegio dei Revisori dell'Azienda Municipalizzata per l'Igiene Urbana di Modena.
- Dal 1986 al 2006: Responsabile dell'Area Finanza e Credito di Profingest-Management School.
- Dal 1986 al 1991: Sindaco effettivo della Cassa di Risparmio di Modena.
- Dal 1988 al 1994: Membro del Consiglio di Amministrazione di Promo - Promozione Quartiere Affari Modena-Cittanova.
- Dal 1991 al 1994: Sindaco della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
- Dal 1991 al 1995: Sindaco effettivo di Carimonte Banca S.p.A..
- 1991: Membro del collegio di esperti nominato dal Presidente del Tribunale di Modena per la stesura della relazione giurata di stima relativa alla costituzione della Cassa di Risparmio di Mirandola S.p.A..
- 1992: Membro del collegio di esperti nominato dal Presidente del Tribunale di Treviso per la stesura della relazione giurata di stima relativa alla costituzione della Cassamarca-Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana S.p.A..
- Dal 1994 al 2008: Membro del Consiglio di Amministrazione di Profingest-Management School.
- Dal 1995 al 1998: Sindaco effettivo della Banca Popolare di Rieti S.p.A..
- Dal 1995 al 1996: Sindaco effettivo di Cierre Vita S.p.A..
- Dal 1996 al 2009: Sindaco effettivo di CreditRas Vita S.p.A..
- Dal 1996 al 2006: Sindaco supplente della Banca d'Italia.
- Dal 1997: Sindaco supplente di Modena Formazione.
- Dal 1997 al 1999: Presidente del Collegio Sindacale di Credit Rolo Gestioni S.p.A..
- Dal 1998 al 2000: Amministratore della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
- Dal 1999 al 2003: Presidente di Meta-Modena Energia Territorio Ambiente S.p.A..
- Dal 1999 al 2003: Presidente di Metasviluppo S.r.l..
- Dal 2001 al 2002: Presidente di Blumet S.p.A..
- Dal 2001 al 2005: Sindaco effettivo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Cesare B. B. B.

- Dal 2001 al 2006: Membro del Comitato di Gestione di Profingest-Management School.
- Dal 2003: Membro del Collegio dei Revisori della Fondazione Universitaria Marco Biagi
- Dal 2003: Presidente della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.) presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio.
- Dal 2003: Presidente della Commissione di Primo Grado Licenze U.E.F.A. presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio.
- Dal 2006 al 2009: Vice Presidente di Unicredit Private Banking S.p.A..
- Dal 2007 al 2010: Presidente di BAC Fiduciaria S.p.A..
- Dal 2009 al 2010: Vice Presidente di Unicredit Corporate Banking S.p.A..
- Dal 2010: Sindaco effettivo di Unicredit S.p.A..
- Dal 2012: Membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione DemoCenter-Sipe.

Principali pubblicazioni

- *Aspetti delle operazioni di mercato aperto negli Stati Uniti d'America*, Giuffrè, Milano, 1974.
- *La politica della Riserva Federale nell'ultimo decennio*, in "Scritti in onore di Ugo Caprara", Vallardi, Milano, 1975.
- *Decisioni finanziarie d'impresa e riforma tributaria*, in "Rivista dei Dottori Commercialisti", n. 3, 1975.
- *Il ruolo del credito agevolato all'industria, oggi*, in "Il Risparmio", n. 11, 1978.
- *Gli istituti di credito industriale*, Franco Angeli, Milano, 1978.
- *Il mercato monetario italiano*, Giuffrè, Milano, 1983.
- *Quali prospettive per i consorzi bancari internazionali?*, in "Banca, Impresa, Società", n. 1, 1984.
- *Gli strumenti per la gestione della tesoreria*, in AA.VV., "La tesoreria nelle aziende di credito", Giuffrè, Milano, 1984.
- *"Merchant banking" e consulenza aziendale*, in "Atti del Convegno Nazionale dei Dottori Commercialisti, Modena, 8 - 9 novembre 1985, IPSOA, Milano, 1986.
- *Efficienza, valutazione della "performance" e indicatori di gestione nelle banche*, in "Il Risparmio", n. 6, 1986.
- *Il bilancio delle banche*, Il Mulino, Bologna, 1988.
- *I coefficienti patrimoniali nell'esperienza italiana*, in "Il Risparmio", n. 5, 1988. Versione in lingua inglese: *Capital Adequacy: the Italian Experience*, in "The Future of Financial Systems and Services", MacMillan, London, 1990.
- *Processi di crescita delle aziende di credito: dimensioni e diversificazione*, in "Banca, Impresa, Società", n. 2, 1989. Versione in lingua inglese: *Growth policies in Italian Credit Institutions: Size and Diversification*, Institute of European Finance, University College of North Wales, Bangor, 1990.
- *L'evoluzione del rapporto banca-impresa*, in C. Bioni - B. Rossignoli (a cura di), "Lecture di finanza aziendale", Giuffrè, Milano, 1991.
- *Legge Amato e adeguamento patrimoniale delle aziende di credito* (con R. Ferretti), in "Il Risparmio", n. 4, 1991. Versione in lingua inglese: *The Amato Act and the Recapitalisation of Italian Banks*, Institute of European Finance, University College of North Wales, Bangor, 1993.

Cesare Bioni

- *Banca e impresa nei mercati finanziari locali* (con L. Canovi, E. Fornaciari, A. Landi), Il Mulino, Bologna, 1994.
- *Il bilancio: principi fondamentali e significato economico*, in M. Onado (a cura di), "La banca come impresa", Il Mulino, Bologna, 1996.
- *Le fondazioni bancarie verso un nuovo ruolo*, Cefin, Università degli Studi di Modena, Modena, 1996.
- *Verso un nuovo rapporto fra banca e impresa*, in "Il diritto dell'economia", n. 3, 1997.
- *Le grandezze finanziarie* (con A. Landi), in "Rapporto sulla situazione economica e sociale della provincia di Modena, Associazione Mario del Monte-Università degli studi di Modena, 1997.
- *Il ruolo dei confidi nel sistema finanziario modenese* (con A. Landi), in "Rapporto sulla situazione economica e sociale della provincia di Modena, Associazione Mario del Monte-Università degli studi di Modena, 1998.
- *Il finanziamento dello sviluppo delle piccole e medie imprese. Il caso della provincia di Modena* (con A. Landi), Bancaria Editrice, Roma, 1999.
- *Le fondazioni bancarie della provincia di Modena* (con A. Landi), in "Rapporto sulla situazione economica e sociale della provincia di Modena, Associazione Mario del Monte-Università degli studi di Modena, 2000.
- *La reforma del sistema italiano de Cajas de Ahorros* (con S. Cosma), in "Tres análisis sobre Cajas de Ahorros y sistema financiero", Fundaciòn de las Cajas de Ahorros Confederadas, Madrid, 2001.
- *Un análisis economico de las Cajas de ahorros italianas* (con S. Cosma), in "Perspectivas del sistema financiero", n. 73, 2001.
- *Le fondazioni di origine bancaria in provincia di Modena* (con A. Landi), Quaderni Associazione Mario del Monte, n. 3, Modena, 2002.
- *Il bilancio: principi fondamentali e significato economico*, in M. Onado (a cura di), "La banca come impresa", Il Mulino, Bologna, 2004.
- *Il rapporto tra banca e impresa con particolare riguardo alle piccole e medie imprese*, in "Banche e sistema finanziario. Saggi in onore di Francesco Cesarini", Il Mulino, Bologna, 2009.
- *Finanza e credito per le imprese del territorio*, (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2010
- *Il bilancio della banca e la valutazione della performance*, (con S. Olivetti, B. Rossignoli, P. Vezzani), Bancaria Editrice, Roma, 2012.
- *Il rapporto banca-impresa: superare antichi problemi e affrontare nuove sfide*, in "Bancaria", n. 5, 2012.
- *Corporate and Investment Banking in Italy*, in S. Cosma e E. Gualandri (a cura di), "The Italian Banking System", Palgrave MacMillan, Houndmills, Basingstoke, 2012.

Cesare Bisou

CESARE BISONI

*Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari
nell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia*

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

- Membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione DemoCenter-Sipe.
- Membro del Collegio dei Revisori della Fondazione Universitaria Marco Biagi
- Sindaco Supplente di Modena Formazione per la Pubblica Amministrazione e per l'Impresa S.r.l.

Handwritten signature of Cesare Bioni in black ink.

Il sottoscritto Enrico LAGHI nato a Roma il 23-02-1969, codice fiscale LGH NRC 69B23 H501Z, cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco effettivo, in vista della nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., del suo Presidente e dei Sindaci Supplenti, da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2013 in unica convocazione,

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a Sindaco effettivo di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo o supplente di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A.
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica di quanto sopra dichiarato ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea. Inoltre 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 e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 Cod. Civ. e dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Firma Enrico Laghi

Roma 02 aprile 2013

Allegati:

- *curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato*
- *elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società*

CURRICULUM VITAE DEL PROF. ENRICO LAGHI

POSIZIONI ACCADEMICHE

Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Roma Sapienza – Facoltà di Economia.

Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale della Facoltà di Economia – Università degli Studi di Roma Sapienza.

Insegna Gestioni straordinarie e Ragioneria professionale al Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia, Università di Roma Sapienza. Ha insegnato, sempre presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma Sapienza, in anni accademici compresi tra il 1998-1999 e il 2009-2010, Bilancio e informazione esterna d'impresa, Economia aziendale, Economia delle aziende non profit, Economia dei gruppi aziendali, Fondamenti di Economia Aziendale, Ragioneria, Economia delle amministrazioni pubbliche.

È docente di Analisi Contabile al Corso Superiore della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.

È stato docente di Ragioneria generale e applicata e di Analisi Finanziaria presso l'Università Luiss – Guido Carli di Roma.

È stato docente di Ragioneria e di Economia aziendale presso l'Università L.U.M.S.A. di Roma.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

È consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma

È componente dell'EFRAG (Europea Financial Reporting Advisory Group) – Governance and Nominating Committee

È componente del consiglio dei garanti dell'OIV – Organismo Italiano delle Valutazioni.

È componente della Commissione internazionale istituita dall'OIC – Organismo Italiano della Contabilità.

È componente della Commissione di Vigilanza Sport Professionistici (CO.VI.S.P.) del CONI.

È Consigliere di Amministrazione e componente del Collegio Sindacale di società anche con titoli negoziati presso mercati regolamentati.

È Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231 di Finmeccanica S.p.A. dal 22 febbraio 2013

È commissario liquidatore dell'IMAIE – Istituto per la tutela dei diritti degli Artisti Interpreti Editori.

È liquidatore di Lkts S.p.A. e delle società del gruppo ex Ktesios.

È componente del Comitato di Sorveglianza di Tirrenia Società di Navigazione S.p.A. in A.S.

È stato componente dello *Standards Advice Review Group* della Commissione Europea, organismo consultivo in materia di principi contabili internazionali.

È stato componente del Consiglio di gestione dell'OIC – Organismo Italiano della Contabilità nel triennio 2008-2010.

È stato presidente della "TWG - Accounting Rules and Financing" Commissione della *European Construction Industry Federation* (FIEC) in materia di principi contabili per la redazione dei bilanci delle società di costruzioni.

È stato componente del comitato scientifico della Fondazione Telos – Centro studi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

È stato componente dell'*Audit Commission* dell'ESA – Agenzia Spaziale Europea.

È stato membro del Comitato Consultivo del Ministero della Difesa istituito ai sensi del decreto legislativo 28.12.1998 n. 496.

È stato, tra l'altro, componente del Consiglio di Amministrazione di BS Investimenti SGR S.p.A., Banca Finnat S.p.A., Cofiri F&L S.p.A., Fiorucci S.p.A., Nomura Italia SIM S.p.A. e ASAP – Agenzia per lo Sviluppo delle Pubbliche Amministrazioni.

È stato, tra l'altro, componente del Collegio Sindacale di TIM – Telecom Italia Mobile S.p.A., Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A., Alitalia Servizi S.p.A., Fendi S.r.l., Finsiel S.p.A., Iridium S.p.A., Italtel S.p.A., Oto Melara S.p.A., Raffineria di Gela S.p.A., ICQ Holding S.r.l.

Svolge attività di consulenza in tema di valutazione di aziende e di rami d'azienda sia del settore pubblico che di quello privato. In quest'ambito è stato, tra l'altro, nominato da parte del Tribunale di Roma quale esperto per la redazione di perizie ex art. 2343 cod. civ., da primarie società quale esperto per la redazione di stime ex art. 2465 cod. civ., ex art. 2343 *ter* cod. civ. ed ex art. 2501 bis cod. civ.

Svolge attività di consulenza e di revisione contabile e in questo ambito è stato designato arbitratore, o consulente tecnico d'ufficio da parte di Collegi Arbitrali, in procedimenti aventi ad oggetto controversie sulla determinazione di prezzi per la compravendita di aziende/rami d'azienda o partecipazioni, sulla misura di appalti per la realizzazione di opere pubbliche, sulla quantificazione di riserve di lavori pubblici, per la stima di danni, e così via.

Redige pareri su temi inerenti al bilancio d'esercizio e consolidato, siano essi redatti ai sensi della disciplina del codice civile o dei principi contabili internazionali, occupandosi del trattamento da riservare a singole poste contabili per gruppi italiani e internazionali.

Svolge attività di consulenza in procedimenti civili e penali aventi ad oggetto controversie in materia finanziaria o reati finanziari per soggetti pubblici e privati.

ATTIVITA' DI RICERCA E PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

Svolge attività di ricerca nel campo dell'economia aziendale, interessandosi in particolare modo dei temi connessi alla valutazione del capitale economico dell'azienda, alla valutazione dei beni immateriali, alla redazione del bilancio d'esercizio riguardandone anche gli aspetti di natura contabile. È autore e/o coautore fra l'altro delle seguenti pubblicazioni:

1. L'ammortamento dell'avviamento. Aspetti economici, civilistici e contabili, G. Giappichelli, Torino, 1994

2. La stima del capitale economico d'impresa: modelli per la determinazione del premio per il rischio, in Rivista Bancaria n.6, Novembre-Dicembre 1994 e n.1 Gennaio-Febbraio, 1995
3. La nota integrativa e l'informazione esterna d'impresa, Giappichelli, Torino, 1995
4. Il trattamento contabile dell'avviamento nella dottrina e nella prassi contabile anglosassone: un excursus sugli ultimi venti anni (1973-1993) di dibattito, in Rivista Bancaria n.1, gennaio-febbraio, e n.2 marzo-aprile 1996
5. La "svalutazione durevole" dell'avviamento: interpretazione dell'art.2426 punto 3 del codice civile: considerazioni teoriche, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n.7-8, luglio-agosto, 1996 e n.11-12, novembre-dicembre, 1996
6. Le lettere di patronage: problemi di contabilizzazione, Giappichelli, Torino, 1998
7. La valutazione economica e l'iscrizione in bilancio dei "diritti di sfruttamento di frequenze radiofoniche", Giappichelli, Torino, 2000
8. Aspetti contabili del conferimento di azienda/ramo d'azienda in ipotesi di aumento del capitale (compreso il sovrapprezzo azioni) della conferitaria in misura pari al valore dell'azienda/ramo d'azienda conferito, quale risulta dalla perizia di stima dell'esperto nominato ex art. 2343 c.c., in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale n.11-12, novembre-dicembre, 2000
9. La contabilizzazione delle operazioni di conferimento. L'ipotesi di aumento del capitale sociale (eventualmente comprensivo di sovrapprezzo azioni) della società conferitaria in misura pari al valore contabile dell'azienda conferita, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale n.1-2 gennaio febbraio 2001
10. Il ruolo dei principi contabili internazionali nella determinazione del reddito d'impresa: profili economici, in Il reddito d'impresa tra norme di bilancio e principi contabili (R. Rinaldi, a cura di), Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè, Milano, 2004
11. L'armonizzazione contabile via IAS/IFRS, Giappichelli, Torino, 2006
12. La "prevalenza della sostanza sulla forma" nella redazione del bilancio, in Abuso del diritto in campo tributario, Fondazione Telos, Roma, 2009
13. Controlli contabili e controlli interni. La relazione logica e funzionale tra i due tipi di controllo, in I controlli societari. Molte regole, nessun sistema, Egea, Milano, 2010
14. Fair Value Hierarchy in Financial Instruments Disclosure. Is There Transparency For Investors? Evidence from the Banking Industry, Journal of Governance and Regulation, Vol. 1, Issue 4, 2012
15. La rappresentazione in bilancio di beni e servizi di natura non finanziaria: aspetti civilistici ed economici. La rilevazione degli Accordi per I servizi in concessione, in Il principio substance over form. Profili contabili, civilistici e tributari (a cura di) Franco Gallo e Giuliana Scognamiglio, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè Editore, 2012
16. L'avviamento nella disciplina del codice civile e dei principi contabili nazionali e nel sistema IAS/IFRS: brevi considerazioni critiche, in Della Valle E., Ficari V., Marini G., L'avviamento nel diritto tributario, Giappichelli, Torino, 2012
17. Alcune riflessioni sull'Organismo Italiano di Valutazione (OIV) e sul primo draft in tema di impairment sull'avviamento, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 5 e 6, maggio e giugno 2012

18. Alcune riflessioni sull'Organismo Italiano di Valutazione (OIV) e sul primo draft in tema di impairment sull'avviamento", in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 5 e 6, maggio e giugno 2012

CARICHE DI AMMINISTRAZIONE O CONTROLLO IN SOCIETA' DI CAPITALI RICOPERTE ALLA DATA DEL 02/04/2013 RILEVANTI AI FINI CONSOB

Ruoli di Amministrazione:

1. Presidente del Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili S.p.A.*
2. Amministratore di B4 Holding S.r.l.
3. Liquidatore di Lkts S.p.A. in liq. e delle società del gruppo ex Ktesios
4. Amministratore unico di Studio Laghi S.r.l.
5. Amministratore unico di Radiology 2002 S.r.l.

Ruoli di controllo:

- 1 Presidente del Collegio sindacale di Acea S.p.A.*
- 2 Presidente del Collegio sindacale di Prelios S.p.A.*
- 3 Sindaco effettivo di Pirelli & C. S.p.A.*
- 4 Sindaco effettivo di Gruppo Editoriale Espresso S.p.A.*
- 5 Presidente del collegio sindacale di Acea Produzione S.p.A.
- 6 Sindaco effettivo di Servizi Aerei S.p.A. (Gruppo Eni)

* società quotata presso la Borsa di Milano

La sottoscritta Maria Rosaria DE SIMONE nata a PORTICI..... il 14.5.65....., codice fiscale DSMNR565E546902A cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco effettivo, in vista della nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., del suo Presidente e dei Sindaci Supplenti, da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2013 in unica convocazione,

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a Sindaco effettivo di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina;
- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo o supplente di UniCredit.

Inoltre, la sottoscritta ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A.
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Infine, la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica di quanto sopra dichiarato ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea. Inoltre 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 e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 Cod. Civ. e dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Firma Maria Rosaria De Simone

Data, 2.4.2013

Allegati:

- *curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato*
- *elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società*

STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI
VIA NUOVA MARINA 5 Tel. (081) 7640732 - FAX (081) 2451311
PARTITA IVA 07129890637
www.studiodesimone.it e-mail studio@studiodesimone.it

AVV. GAETANO DE SIMONE (PATROCINANTE IN CASSAZIONE)
AVV. MARINA CIANFARANI (PATROCINANTE IN CASSAZIONE)
AVV. MARIA ROSARIA DE SIMONE (PATROCINANTE IN CASSAZIONE)
AVV. ANTONIO DE SIMONE (PATROCINANTE IN CASSAZIONE)

COLLABORATORI
AVV. MARCO TARTARONE
AVV. CAMILLA PERONE PACIFICO
AVV. GIORGIA VIOLA
AVV. MICHELA CORIGLIANO
AVV. MAURA CASTAGNA

Curriculum vitae

L'avv. Maria Rosaria De Simone, nata a Portici il 14 maggio 1965, si è laureata in Giurisprudenza il 7 marzo 1989 con votazione 110/110 e lode e la tesi è stata discussa con il Prof. G.Franco Campobasso in diritto commerciale su "*le società consortili*" presso la facoltà di Giurisprudenza della Federico II Napoli.

Si è specializzata in "*diritto commerciale*" presso la facoltà di Giurisprudenza della Federico II Napoli il giorno 28 ottobre 1991, con votazione 48/50 e la tesi è stata discussa con il Prof. Mario Porzio, in diritto bancario sulle "*norme bancarie uniformi con particolare riferimento alle norme servizio incasso*".

Si è iscritta all'albo degli avvocati di Napoli il 7/4/1993 ed a quello degli avvocati Cassazionisti il 29/4/2005.

E' stata cultore della materia di diritto commerciale presso la cattedra del prof. Giancarlo Laurini dal 1993 al 2002.

Ha vinto il concorso a cattedra per l'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche nel 1990 nelle scuole secondarie, è entrata in ruolo nel 1991 e si è dimessa nel 2002.

Nel corso della propria esperienza professionale, svolta fin dalla laurea nello studio fondato dal padre (www.studiodesimone.it) ha maturato esperienza nell'ambito del contenzioso bancario, in particolare: nel settore finanziario, avendo curato numerosi giudizi riguardanti l'accertamento della responsabilità degli intermediari (quali ad es. quella relativa alla vendita dei contratti derivati; alla vendita delle obbligazioni, quali ad es. Bond Parmalat – Argentina – Cirio), nel settore finanziario/assicurativo, essendo fiduciaria di compagnie assicuratrici ed avendo curato il contenzioso relativo sia a prodotti assicurativi, che a prodotti bancari/assicurativi, quali le polizze *unit linked, index linked*.

Inoltre, si interessa anche di recupero crediti, esecuzione forzata e diritto fallimentare.

Ha pubblicato i seguenti lavori:

1) Banca e Borsa e Titoli di credito anno 1991, IV,II,443 nota critica alla sentenza della Cassazione del 10/8/90 n.8128 "*A proposito dell'efficacia probatoria nel giudizio di cognizione del certificato di saldaconto*";

STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI
VIA NUOVA MARINA 5 Tel. (081) 7640732 - FAX (081) 2451311
PARTITA IVA 07129690637
www.studiodesimone.it e-mail studio@studiodesimone.it

AVV. GAETANO DE SIMONE (PATROCINANTE IN CASSAZIONE)
AVV. MARINA CIANFARANI (PATROCINANTE IN CASSAZIONE)
AVV. MARIA ROSARIA DE SIMONE (PATROCINANTE IN CASSAZIONE)
AVV. ANTONIO DE SIMONE (PATROCINANTE IN CASSAZIONE)

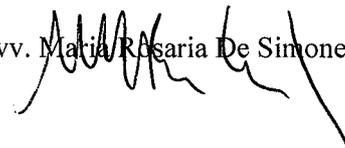
COLLABORATORI
AVV. MARCO TARTARONE
AVV. CAMILLA PERONE PACIFICO
AVV. GIORGIA VIOLA
AVV. MICHELA CORIGLIANO
AVV. MAURA CASTAGNA

- 2) Banca e Borsa e Titoli di credito anno 1992, fasc.1,II,pag.42 nota critica su *"Osservazioni a Cass. 12/9/1990, n. 9427, in tema di efficacia delle scritturazioni in conto corrente"*;
- 3) Banca e Borsa e Titoli di credito anno 2002, pag. 580, fasc. IV, II, pag. 580 *"Legittimità della prassi bancaria di capitalizzazione trimestrale degli interessi"*;
- 4) Piazzetta Monte Anno IV - n. 9 - del I-II trimestre 2007, *"Il "dies a quo" dell'azione di ripetizione di indebito relativamente ai rapporti bancari"*;
- 5) Piazzetta Monte Anno IV - n. 11- del I-II trimestre 2007, *"Nota a sentenza della Corte d'appello di Milano del 17.1.07 in tema di legittimità della capitalizzazione nei rapporti bancari"*;
- 6) Piazzetta Monte Anno IV - n. 11- del IV- trimestre 2007, *"Nota a sentenza della Corte Costituzionale n. 341/07 in tema di legittimità costituzionale"*;
- 7) Piazzetta Monte Anno V- n. 12 -del I - trimestre 2008, *"Pagamento dell'assegno bancario non trasferibile a persona non legittimata e responsabilità da "contatto sociale qualificato" della banca girataria"*;
- 8) Piazzetta Monte III e IV trimestre 2010, *"Suprema Corte di Cassazione n° 19246 del 09.09.2010"*;
- 9) La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata n. 12 dicembre 2011, *"La legittimità costituzionale del "Milleproroghe" nelle prime applicazioni della giurisprudenza di merito"*.

Ha partecipato quale relatore all'*"Incontro tra operatori del settore legale di banche e società del Gruppo UniCredit e legali "esterni" per riflettere insieme su rischi, opportunità e attenzioni (operative e organizzative) posti e imposti dalla "riforma" del 2009 del processo civile (legge 18 giugno 2009 n. 69)"* il 17 novembre 2009 Unicredit Aula Magna Milano, Via Tommaso Grossi N. 10, predisponendo relazione su: *"Il sistema delle impugnazioni: cosa cambia"*.

Ha partecipato quale relatore al convegno organizzato da l'associazione *"LE TOGHE"* sul *IL CONTENZIOSO BANCARIO* il 18 Gennaio 2012 Presso L'Aula *"Unità d'Italia"* della Corte di Appello Civile Sita in Roma, Via Varisco predisponendo relazione su: *"Normativa ed orientamenti giurisprudenziali in materia di usura"*.

Avv. Maria Rosaria De Simone



**STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. GAETANO DE SIMONE**

80133 NAPOLI
VIA NUOVA MARINA 5 Tel. (081) 7640732 - FAX (081) 2451311
PARTITA IVA 07129690637
www.studiodesimone.it e-mail studio@studiodesimone.it

AVV. GAETANO DE SIMONE (PATROCINANTE IN CASSAZIONE)
AVV. MARINA CIANFARANI (PATROCINANTE IN CASSAZIONE)
AVV. MARIA ROSARIA DE SIMONE (PATROCINANTE IN CASSAZIONE)
AVV. ANTONIO DE SIMONE (PATROCINANTE IN CASSAZIONE)

COLLABORATORI
AVV. MARCO TARTARONE
AVV. CAMILLA PERONE PACIFICO
AVV. GIORGIA VIOLA
AVV. MICHELA CORIGLIANO
AVV. MAURA CASTAGNA

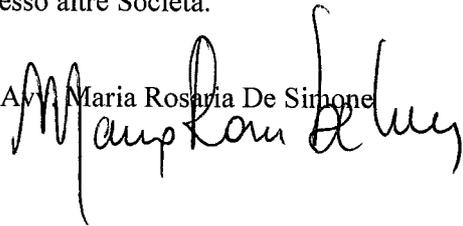
**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'**

La sottoscritta, avv Maria Rosaria De Simone, nata a Portici il 14.05.1965

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo presso altre Società.

2.4.2013

Avv. Maria Rosaria De Simone


Il sottoscritto Alessandro TROTTER nato a Vimercate (MI) il 9.6.1940, codice fiscale TRTLSN40H09M052V, cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco effettivo, in vista della nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., del suo Presidente e dei Sindaci Supplenti, da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2013 in unica convocazione,

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a Sindaco effettivo di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo o supplente di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A.
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica di quanto sopra dichiarato ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea. Inoltre 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 e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 Cod. Civ. e dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Firma _____



Data, 2 aprile 2013

Allegati:

- *curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato*
- *elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società*

CURRICULUM PROFESSIONALE DI ALESSANDRO TROTTER

- Nato a Vimercate (MI) il 9 giugno 1940, studio professionale (Dottore Commercialista) in Milano - Piazzale Cadorna n. 6 (Tel. 02.72010553 r.a. - Fax n. 02.72010546 – 72021770 – e-mail atrotter@trotter.it).
- Laureato in Economia e Commercio, Dottore commercialista dal 1967, Revisore dei conti.
- Apertura di proprio studio nel Gennaio 1974 in Milano.

La struttura dello Studio, avente denominazione Trotter Studio Associato, è formata oggi da Dottori Commercialisti, Avvocati civilisti, collaboratori laureati, ed una decina di impiegate e prestatori di servizi vari.

La consulenza nel settore societario e tributario viene svolta a favore di clienti nazionali ed internazionali nel settore industriale - bancario e dei servizi.

Nell'ambito della propria attività, ha assunto incarichi di responsabilità e fiducia per conto dei Tribunali di Milano, Monza e del Ministero del Tesoro. Effettua ed ha effettuato valutazioni nel settore bancario, parabancario industriale e dei servizi.

È Sindaco e Presidente del Collegio Sindacale di società tra le quali si segnalano Atlantia S.p.A., Autostrade per l'Italia S.p.A, PGAM S.p.A. - (Pioneer), Impregilo S.p.A., EuroTlx S.p.A.

È stato Consigliere della Banca Agricola Milanese, della Banca Popolare di Milano, Vice Presidente di Centrobanca S.p.A., Presidente di Italfondario S.p.A. sino alla fine del 2000.

E' stato Sindaco e Consigliere di gestione di Mediobanca S.p.A.

È stato sino a novembre 2010 Presidente del Collegio Sindacale di Unicredit Banca S.p.A. fino alla sua incorporazione in Unicredit Group SpA

È stato Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza per tre trienni dal 1989 al 1998.

Milano



INCARICHI DR. TROTTER

SOCIETA'	CARICA	
ATLANTIA SPA	Sindaco Eeffettivo	Quotata
AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA	Presidente del Collegio sindacale	
AUTOSTRADe SUD AMERICA SRL	Sindaco Effettivo	
EUROTLX SIM SPA	Presidente del Collegio sindacale	
IGLI SPA	Sindaco Effettivo	
IMPREGILO SPA	Presidente del Collegio Sindacale	Quotata
INFOBLU SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
PETRACO SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
S. A. T. SOCIETA' AUTOSTRADA TIRRENICA	Sindaco effettivo	

Alu9

La sottoscritta Federica BONATO nata a Conegliano (TV) il 25.11.1955, codice fiscale BNTFRC55S65C957G, cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco supplente, in vista della nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., del suo Presidente e dei Sindaci Supplenti, da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2013 in unica convocazione,

DICHIARA

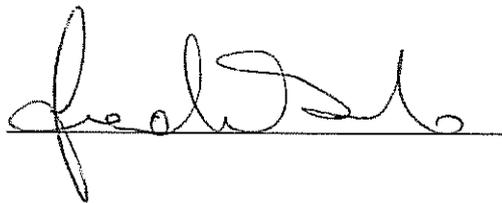
- di accettare irrevocabilmente la candidatura a Sindaco supplente di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina;
- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo o supplente di UniCredit.

Inoltre, la sottoscritta ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A.
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Infine, la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica di quanto sopra dichiarato ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea. Inoltre 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 e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 Cod. Civ. e dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Firma



Data, 02 aprile 2013

Allegati:

- *curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato*
- *elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società*

FEDERICA BONATO
DOTTORE COMMERCIALISTA IN VERONA

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Nata a Conegliano (TV) il 25.11.1955, residente in Verona via Trieste n. 38, con studio professionale in Verona – via della Valverde n. 9

TITOLI DI STUDIO

- 1974: maturità classica conseguita presso il Liceo-Ginnasio Scipione Maffei di Verona con la votazione di 60 sessantesimi
- 1974 –1978 Università degli studi di Padova – Sezione staccata di Verona
- Laurea in Economia e Commercio.
- Votazione 110 e lode, con riconoscimento della “dignità di stampa” per la tesi sul tema della “Contabilità per l’inflazione”

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1978 al 1984 – dipendente di Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno, nel settore “Servizio Studi e Programmazione Strategica”

Dal 1984 al 1989 – insegnante di ruolo di Ragioneria presso l’Istituto Einaudi di Verona

Dal 1990 – iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Verona

Curatore fallimentare presso il Tribunale di Verona

Consulente tecnico del Tribunale Civile e Penale di Verona

Dal 1990 attività di libera professione e consulenza di carattere societario presso importanti società industriali

Revisore Legale dal 1995

SEDE IN VERONA, VIA DELLA VALVERDE, 9 - C.A.P. 37122

TELEFONO 0458033251 - TELEFAX 0458033251

E-MAIL: STUDIOMBONATO@STUDIOMBONATO.IT

FEDERICA BONATO

DOTTORE COMMERCIALISTA IN VERONA

Membro del Collegio Sindacale di primarie società ed istituzioni finanziarie, industriali ed operanti nel settore sanitario, tra le quali si segnalano:

Dal 1993 al 1999 membro del Collegio Sindacale di QUERCIA FACTORING S.p.a.

Dal 1997 al giugno 2010 Presidente del Collegio Sindacale del FAPA (Fondo Aggiuntivo Previdenza Aziendale Dipendenti Mediovenezie Spa)

Dal giugno 2004 al 3 settembre 2007 membro del Collegio Sindacale della B.P.P. Spa e della BPP GAS Spa

Dal settembre 2004 al 28 febbraio 2008 membro del Collegio Sindacale della CASA DI CURA S. FRANCESCO Spa

Dall'aprile 2007 membro del Collegio Sindacale di FIDIA SGR Spa

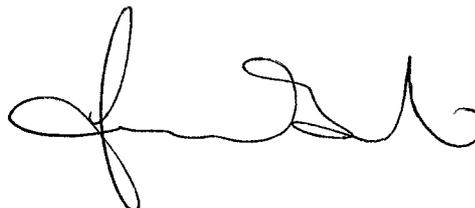
Dall'aprile 2007 membro del Collegio Sindacale di UNICREDIT FACTORING Spa

Dall'ottobre 2003 al 21 aprile 2008 membro del Collegio Sindacale di UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA

Dal marzo 2009 membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 di FORGITAL ITALY S.p.a.

Dall'aprile 2009 all'aprile 2012 membro del Collegio Sindacale di FORGITAL ITALY S.p.a

Dall'aprile 2011 al febbraio 2013 membro del Collegio Sindacale di UNICREDIT MERCHANT S.p.a.



FEDERICA BONATO
DOTTORE COMMERCIALISTA IN VERONA

Oggetto: Elenco cariche ricoperte

La sottoscritta Federica Bonato, nata a Conegliano (TV) il 25/11/1955, dichiara di ricoprire i seguenti incarichi presso società diverse dal GRUPPO UNICREDIT:

Denominazione/Ragione sociale	Sede	Motivo Segnalazione	Partita IVA
Tecnofin Srl	S. Giovanni Lupatoto (VR)	Sindaco Effettivo	00463680231
Tecno Rulli S.r.l.	S. Giovanni Lupatoto (VR)	Presidente Collegio Sindacale	01258320231
Fidia Sgr Spa	Milano	Sindaco Effettivo	11611990158
Abc Assicura Spa	Verona	Sindaco Supplente	00647820232
Garda Turist Spa	Peschiera d/Garda (VR)	Sindaco Supplente	00229470232
I-Faber Spa	Milano	Sindaco Supplente	03233500960
Findiam Srl	Verona	Sindaco Supplente	01592570236
Trieste Adriatic Maritime Initiatives Srl	Trieste	Sindaco Supplente	01191250321



Il sottoscritto Paolo Domenico SFAMENI nato a Milano il 25.11.1965, codice fiscale SFMPDM65S25F205J, cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco supplente, in vista della nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., del suo Presidente e dei Sindaci Supplenti, da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2013 in unica convocazione,

DICHIARA

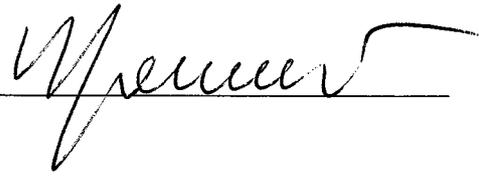
- di accettare irrevocabilmente la candidatura a Sindaco supplente di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo o supplente di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A.
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica di quanto sopra dichiarato ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea. Inoltre 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 e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 Cod. Civ. e dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Data, 2 Aprile 2013

Firma 

PROF. PAOLO SFAMENI

Allegati:

- *curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato*
- *elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società*

PROF. PAOLO SFAMENI

PROF. DOTT. PAOLO DOMENICO SFAMENI

Nato a Milano il 25 novembre 1965

Residenza e Studio: Piazza della Repubblica n. 30
20124 – Milano
Uff. Tel: 0229000261
Fax.: 0229013359

Università L. Bocconi: Dipartimento di Studi giuridici A. Sraffa
Via Roentgen, 1 (1° piano)
20136 Milano
Tel: 02 58 36 2486
e-mail : paolo.sfameni@unibocconi.it

Università della Valle d'Aosta
Strada Cappuccini, 2A
11 100 Aosta
Tel: 0165-306711
Fax: 0165-32835
p.sfameni@univda.it

Attività professionale

Laurea in Economia presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano;
Dottore commercialista e Revisore dei conti;

Nel periodo 2000-2002 è stato consulente di Assonime per l'Area diritto societario;

Esercita in proprio attività di consulenza in materia di diritto societario, bancario e dei mercati finanziari.

Incarichi ricoperti

I) Ricopre la carica di sindaco nelle seguenti società:

- Pirelli e Tyre S.p.A. (sindaco effettivo);

II) Ricopre la carica di consigliere, in qualità di amministratore indipendente, nelle società:

Gruppo Allianz:

- Allianz Global Investors SGR S.p.A (Vice-presidente del consiglio di amministrazione);

PROF. PAOLO SFAMENI

- Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (Presidente del comitato di controllo interno).

Gruppo Italmobiliare:

- Italmobiliare S.p.A. (consigliere indipendente)

III) E' rappresentante degli azionisti di risparmio di Intesa SanPaolo S.p.A.

IV) E' Presidente dell'organismo di vigilanza ex d. lgs. n. 231/01 di

- Bayer S.p.A.;
- Lamberti Group S.p.A.
- Metro Cash and Carry S.p.A.
- Techint S.p.A.
- Humanitas S.p.A
- Allianz Bank S.p.A.

Attività accademica

- Professore associato di *Diritto commerciale* presso la facoltà di Economia dell'Università di Aosta, dove è anche Professore incaricato di *Diritto privato*.
- Professore a contratto di Diritto degli intermediari finanziari presso l'Università L. Bocconi di Milano;
- Docente nell'ambito del Phd in Diritto dell'Impresa presso l'Università Bocconi di Milano;
- Dottore di ricerca di diritto commerciale (Phd) (1996) e Ricercatore di diritto commerciale presso l'Università L. Bocconi di Milano (2001-2004);
- Membro del comitato di redazione della *Rivista delle società*, della *Rivista di diritto pubblico comparato* e della *Rivista di diritto societario*; membro accademico dell'*European Corporate Governance Institute* e socio dell'*International Corporate Governance Network (ICGN)*;
- Ha collaborato, nell'ambito del Comitato Scientifico del Forum Ref.irs, alla redazione della "Guida per l'informazione al mercato" nell'ambito del Forum Ref sull'informazione societaria".

Pubblicazioni

Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto societario e dell'impresa, tra le quali, da ultime :

- *Perdita del capitale sociale e bilancio straordinario. Funzione informativa e organizzativa*, Milano, 2004;

PROF. PAOLO SFAMENI

- *Responsabilità da reato degli enti e nuovo diritto azionario: appunti in tema di doveri degli amministratori ed organismo di vigilanza*, in *Rivista delle società*, n. 1-2007;

- *Diritto agli utili e alla quota di liquidazione*, in *Commento alla nuova disciplina delle società*, a cura di Marchetti-Bianchi Ghezzi-Notari, Milano, 2008;

- *Categorie di azioni e diritti patrimoniali*, Milano, 2008;

- *Idoneità dei modelli organizzativi e sistema di controllo interno*, in *AGE*, 2009

- *Appunti di diritto degli intermediari finanziari*, Milano, 2011;

- *Commento agli artt. 27-33 d. lgs. n. 231 del 2001*, in a cura di A. Giarda-G. Spangher, *Codice di procedura penale commentato*, Milano, III, 2010

- *Vigilanza, informazione e affidamento nella nuova disciplina della delega amministrativa*, in *Scritti giuridici per Piergaetano Marchetti*, Milano, 2011

Data

2 aprile 2013

Firma

Prof. Paolo Domenico Sfamèni



PROF. PAOLO SFAMENI

Il sottoscritto Paolo Domenico SFAMENI nato a Milano il 25.11.1965, codice fiscale SFMPDM65S25F205J, cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco supplente, in vista della nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., del suo Presidente e dei Sindaci Supplenti, da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2013 in unica convocazione,

DICHIARA

I) di ricoprire la carica di sindaco nelle seguenti società:

- Pirelli e Tyre S.p.A. (sindaco effettivo);

II) di ricoprire la carica di consigliere, in qualità di amministratore indipendente, nelle società:

Gruppo Allianz:

- Allianz Global Investors SGR S.p.A (Vice-presidente del consiglio di amministrazione);
- Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (Presidente del comitato di controllo interno).

Gruppo Italmobiliare:

- Italmobiliare S.p.A. (consigliere indipendente)

III) di ricoprire la carica di rappresentante degli azionisti di risparmio di Intesa SanPaolo S.p.A.

Data

2 aprile 2013

Firma

Prof. Paolo Domenico Sfameni



Prof. Dott. Guido Paolucci
Professore Universitario Ordinario in Economia Aziendale
Consulente Aziendale e Analista Finanziario d'Impresa
Dottore Commercialista - Revisore Legale
00186 Roma — Via della Colonna Antonina, 52
Tel. 066797814 r.a. — Fax 066792932
E-mail: paolucci@studio-paolucci.it

Il sottoscritto Guido PAOLUCCI nato a Rimini il 6.1.1969, codice fiscale PLCGDU69A06H294S, cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco supplente, in vista della nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., del suo Presidente e dei Sindaci Supplenti, da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2013 in unica convocazione,

DICHIARA

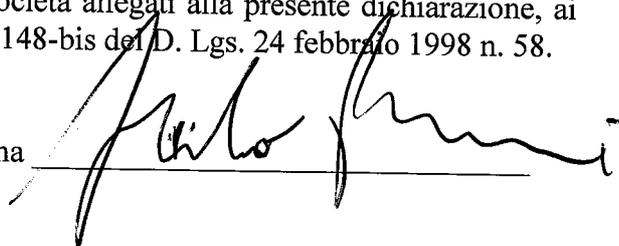
- di accettare irrevocabilmente la candidatura a Sindaco supplente di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo o supplente di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto **ATTESTA**, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A.
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica di quanto sopra dichiarato ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea. Inoltre 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 e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 Cod. Civ. e dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Firma



Data, 02/04/2013

Allegati:

- *curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato*
- *elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società*

Prof. Dott. Guido Paolucci
Professore Universitario Ordinario di Economia Aziendale
Consulente Aziendale e Finanziario d'Impresa
00186 Roma – Via della Colonna Antonina, 52
Tel. 066797814 r.a. – Fax 066792932
paolucci@studio-paolucci.it

GUIDO PAOLUCCI

NATO A RIMINI IL 06/01/1969

- ❖ **Professore Universitario Ordinario in Economia Aziendale (Titolare dei seguenti corsi: 1. Bilancio Consolidato nell'Università degli Studi Roma Tre; 2. Ragioneria Generale ed Applicata e 3. Valutazione d'Azienda nell'Università Politecnica delle Marche; 4. Economia e Valutazione delle Imprese nell'Università Telematica Internazionale Uninettuno).**
- ❖ **Presidente del Corso di Laurea in Economia & Management nell'Università Politecnica delle Marche.**
- ❖ **Professore Universitario Straordinario in Economia Aziendale dal 2004 al 2008.**
- ❖ **Professore Universitario Associato in Economia Aziendale dal 1998 al 2004.**
- ❖ **Membro ordinario dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale.**
- ❖ **Dottore di Ricerca in Economia Aziendale nel 1998.**
- ❖ **Dottore commercialista iscritto all'Albo dal 1993 – Ordine di Roma – Numero Iscrizione AA_004228.**
- ❖ **Revisore contabile (D.M. 12/4/95, pubb. G.U. n. 31bis del 21/04/1995 – Numero Iscrizione 43115).**
- ❖ **Iscritto all'Albo C.T.U. (Consulente Tecnico del Tribunale Civile di Roma) dal 1996.**
- ❖ **Laurea con lode conseguita presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma nel 1992.**

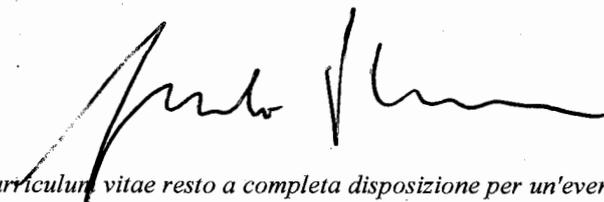
ATTIVITÀ PROFESSIONALE E INCARICHI ATTUALI

- ❖ **Attività svolta in particolare nelle aree della consulenza aziendale e della finanza d'impresa per primari Gruppi e Società italiani ed esteri, della valutazione d'azienda e della revisione contabile, con specializzazione nell'ambito delle aziende operanti nel settore energetico e nel settore bancario-finanziario.**
- ❖ **Principali incarichi attualmente ricoperti:** Cfr. elenco allegato.
- ❖ **Ha ricoperto incarichi come membro di Consigli di amministrazione e di Collegi sindacali di Società quotate in Borsa (2003-2004 – SS LAZIO S.p.A. con nomina da parte di CAPITALIA S.p.A.), di Holding di partecipazioni, di Società finanziarie iscritte all'Albo Banca d'Italia ex art. 107 TULB, di SGR (FONDI IMMOBILIARI ITALIANI - FIMIT S.p.A.), di SIM (COFIRI SIM S.p.A.) e di controllate di Società quotate (ENI CORPORATE UNIVERSITY S.p.A., ENIPOWER TRASMISSIONE S.p.A., NAPOLETANAGAS CLIENTI S.p.A., SEAPAD S.p.A. – GRUPPO ENI – e UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.A., VIVACITY S.p.A. – UNICREDIT GROUP).**

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI IN MATERIA ECONOMICO-AZIENDALE

- Il bilancio di esercizio degli enti finanziari. Fondamenti concettuali e modalità applicative, Giappichelli, Torino, 1995.
- Il Collegio sindacale. Analisi e peculiarità del nuovo controllo legale dei conti nel contesto economico-aziendale, Cedam, Padova, 1996 (Coautori: Mauro Paoloni – Francesca M. Cesaroni).
- Il sistema informativo contabile della piccola impresa nel Regno Unito, Giappichelli, Torino, 1996.
- I contributi in conto capitale nell'economia dell'impresa. Peculiarità contabili, prassi internazionale ed indagini empiriche, Giappichelli, Torino, 2001.
- La valutazione delle Società finanziarie, Giappichelli, Torino, 2003.
- Bilancio delle Banche e Principi IAS/IFRS. Riflessioni e prospettive, Giappichelli, Torino, 2008 (Coautore: Elisa Menicucci).
- La valutazione d'azienda. Fondamenti concettuali e prassi applicativa, FrancoAngeli, Milano, 2011.
- L'impatto di Basilea 2 sulle PMI: nuovi approcci all'analisi di bilancio, Clua, Ancona, 2008.
- Articoli su "Milano Finanza" ed "Italia Oggi" in materia economico-aziendale.

LINGUE STRANIERE (INGLESE E FRANCESE)



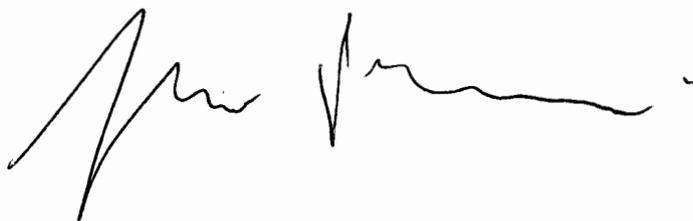
Per tutto quanto asserito nel curriculum vitae resto a completa disposizione per un'eventuale richiesta di esibizione di documentazione di qualsiasi natura.

Elenco incarichi ricoperti dal Prof. Guido Paolucci

	Denominazione / Ragione sociale	Sede	C.F. / P. IVA
1	ACC – Advanced Caring Center S.r.l. (Sindaco Effettivo)	Via Vincenzo Lamaro 81 - Roma	11643451005
2	NordCom S.p.A. (Sindaco Effettivo)	Piazzale Luigi Cadorna 14 – Milano	13384100155
3	COFIRI S.p.A. in liquidazione (Sindaco Effettivo)	Via Mario Bianchini, 43 - Roma	06250441000
4	Olivetti Multiservices S.p.A. (Sindaco Effettivo)	Via Gaetano Negri 1 – Milano	00639030014
5	SIR – Società per l'informazione religiosa S.p.A. (Sindaco Effettivo)	Via Aurelia, 468 - Roma	08413350581
6	Mefop S.p.A. (Sindaco Effettivo)	Via Milano 58 – Roma	05725581002
7	Private Real Estate S.r.l. (Sindaco Unico)	Via Portuense, 1555 - Roma	08056291001
8	Termica Milazzo S.r.l. (Sindaco Supplente)	Foro Buonaparte 31 – Milano	02370720969
9	Consorzio Sapienza Innovazione (Sindaco Effettivo)	Via De Lollis 25 - Roma	97423040589
10	Consorzio Roma Ricerche (Presidente del Collegio Sindacale)	Via Ardito Desio 60 – Roma	01829331006
11	Telecontact Center S.p.A. (Sindaco Effettivo)	Via della Stadera 66 – Napoli	07800320637
12	Telecom Italia San Marino S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale)	Strada degli Angariari 3 – Falciano (R.S.M.)	COE: SMO4509
13	HEGEMON S.p.A. (Sindaco Effettivo)	Via Portuense, 1555 - Roma	09014191002
14	Eni Fuel Centrosud S.p.A. (Sindaco Supplente)	Via Senigallia 29 – Pesaro (PU)	0218930418
15	Officinae Verdi S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale)	Via Boncompagni, 8 - Roma	11446471002
16	Petrolog S.r.l. (Sindaco Effettivo)	Piazza della Vittoria 1 – Genova	03791680105
17	D Finance S.p.A. (Sindaco Effettivo)	Via Serchio 7 – Roma	09970731007
18	Telecom Italia Media Broadcasting S.r.l. (Sindaco Effettivo)	Via della Pineta Sacchetti 229 – Roma	04092210154
19	Energy Resources S.p.A. (Sindaco Effettivo)	Via Ignazio Silone 10 - Jesi	02286940420
20	Eni Rete Oil&NonOil S.p.A. (Sindaco Supplente)	Via Laurentina 449 – Roma	02701740108
21	Petra S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale)	Via Trieste 290 - Ravenna	01222890392



22	Publispei S.r.l. (Sindaco Unico)	Via Col di Lana, 28 - Roma	01428070583
23	ITALTEL S.p.A. (Sindaco Supplente)	Via Reiss Romoli, Località Castelletto - Settimo Milanese (MI)	13210460153
24	ITALTEL GROUP S.p.A. (Sindaco Supplente)	Via Reiss Romoli, Località Castelletto - Settimo Milanese (MI)	13210450154

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned in the lower right quadrant of the page.

Il sottoscritto Franco TUTINO nato a Siderno (RC) il 13.12.1947, codice fiscale TTNFNC47T13I725C, cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco supplente, in vista della nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., del suo Presidente e dei Sindaci Supplenti, da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2013 in unica convocazione,

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a Sindaco supplente di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo o supplente di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto **ATTESTA**, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A.
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica di quanto sopra dichiarato ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea. Inoltre 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 e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 Cod. Civ. e dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Firma 

Data, 2/4/13

Allegati:

- *curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato*
- *elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società*

Prof. Franco TUTINO
(Siderno, 13.12.1947)

Studio: Via di Monteverde, 74 – 00152 Roma - tel.: 06 5823 1437 – cell. 335 71 00 015
email: tutino@setconsulting.it; tutino@finstudi.it; franco.tutino@uniroma1.it

Curriculum Accademico e Professionale

Attività Accademica

- Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari dall’A.A 1980-1981.
- Insegnamenti tenuti nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”:
 - Economia e Gestione della Banca (Corso di Laurea Triennale BAM N.O. – Banca Assicurazione e Mercati finanziari N.O);
 - Strategie, Bilancio e Performance delle banche (Corso di Laurea Magistrale IFIR – Intermediari, Finanza Internazionale, Risk Management);
 - Gestione Finanziaria e Valutaria (Dottorato in Gestione Bancaria e Finanziaria).
- Presidente del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale IFIR (Intermediari, Finanza Internazionale e Risk Management)
- Membro della Giunta del Dipartimento di Management.
- Ha insegnato Tecnica Bancaria ed Economia degli Intermediari Finanziari nelle seguenti università: Siena (1972-1987), Roma Tor Vergata (1987-1993), LUISS “Guido Carli” (1993-1997).
- È fondatore del Dottorato in “Banca e Finanza” dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e del Dottorato in “Gestione Bancaria e Finanziaria” dell’Università Sapienza di Roma.

Pubblicazioni

È autore di numerosi volumi in materia bancaria e finanziaria pubblicati presso le case editrici: Il Mulino, Bancaria Editrice, Nuova Italia Scientifica, Laterza, Il Sole 24ore, nonché di saggi pubblicati sulle principali riviste del settore.

Tra le ultime, principali pubblicazioni figurano:

- “La gestione della liquidità nella banca”, Il Mulino, Bologna, 2012 (Prefazione di Fabio Gallia, AD Banca Nazionale del Lavoro – Gruppo BNP Paribas)

- “Economia e Gestione della Banca. Lezioni”, F. Tutino (a cura di), Edizioni Kappa, Roma, 2011;
- “Basilea 3. Gli impatti sulle banche”, F. Tutino, G. Birindelli, P. Ferretti (a cura di), EGEA, Milano, 2011;
- “La redditività delle banche italiane: strategie di miglioramento, modelli aziendali di intermediazione, vincoli”, in Bancaria n.9/2011, in collaborazione con Roberto Nicastro (Direttore Generale di UniCredit);
- “Il bilancio delle banche. Introduzione alla lettura”, Bancaria Editrice, Roma, 2009, con prefazione di Alessandro Profumo;
- “Redditività e bilancio delle banche: dall’evoluzione delle fonti informative a nuovi percorsi di lettura”, Bancaria n. 12/2010, in collaborazione con Guido Bastianini (Direttore Generale di Sator Group);
- “Banca locale e territorio: un microcosmo globale”, in Paola Leone – Maria Chiara Turci (a cura di), “La relazione banca-impresa nel sistema locale di lavoro di Civitavecchia”, Casa Editrice Università La Sapienza – Roma, 2010;
- “La performance delle banche: flussi informativi, analisi di gestione, valutazione”, Bancaria Editrice, Roma, 2005, in collaborazione con Guido Bastianini (Direttore Generale di Sator Group) e con Mauro Parascandolo (Dirigente Banca d’Italia).

È autore, inoltre, della raccolta di poesie “Luce all’intero”, Manni Editori, 2008.

Attività professionale in corso

Incarichi professionali

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fideuram Gestions da aprile 2005
- Presidente del Collegio Sindacale di Scandolara SrL – Holding del Gruppo Scandolara (su designazione della Banca Nazionale del Lavoro – Gruppo BNP-Parisbas), da luglio 2008
- Membro del Collegio Sindacale di Credifarma Spa – Società di servizi finanziaria per la farmacia – su designazione di UniCredit
- Fondatore e Direttore Scientifico di FINSTUDI FORMAZIONE
- Fondatore, Amministratore Unico e Senior Partner di SET CONSULTING
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili

Attività di Consulenza in materia Bancaria, Finanziaria, Aziendale in qualità di Senior Partner di Set Consulting Srl

- Valutazioni aziendali di imprese, di banche e di società finanziarie
- Strategie aziendali di imprese, di banche e di società finanziarie
- Elaborazione di Business Plan di imprese, di banche e di società finanziarie
- Ristrutturazione del debito di imprese
- Ricerca di finanziamenti bancari per imprese
- Relazione sulla struttura organizzativa di intermediari finanziari da inviare a Banca d'Italia
- Modelli di governance, sistema dei controlli interni, gestione dei rischi degli intermediari finanziari

Attività di Formazione in qualità di Senior Partner di Finstudi Formazione Srl

Progettazione, supervisione scientifica e validazione didattica di corsi in aula e a distanza (sia in modalità wbt sia web seminar) nelle aree:

- Bilancio, Contabilità, IAS e fiscali,
- Risk Management e Basilea 2,
- Revisione Interna e Controlli,
- Pianificazione e Controllo di Gestione,
- Finanza,
- Giuridico/Legale,
- Crediti,
- Estero,
- Marketing e Comunicazione,
- Organizzazione e Risorse Umane

destinati a collaboratori dei maggiori gruppi bancari.

Fra i progetti più recenti:

- l'erogazione di corsi in aula nell'ambito del Progetto MiFid che ha visto coinvolte complessivamente 15.500 risorse oltre a 500 Responsabili di struttura;
- realizzazione di sei corsi e-learning sul tema dell'intermediazione finanziaria destinati alle risorse di 14.000 uffici postali;
- progettazione di cinque corsi e-learning in tema di antiriciclaggio che hanno coinvolto 60.000 destinatari;

- progettazione di sei corsi in aula e di otto corsi a distanza su imprese, bilancio, forme tecniche di affidamento, rischio di credito per circa 70.000 collaboratori di uno dei maggiori intermediari finanziari;
- presidio sulla validità e aggiornamento di tutti i corsi di area normativa erogati a distanza da Poste Italiane;
- erogazione della formazione obbligatoria ai sensi del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/06 per il Gruppo IntesaSanPaolo.

Principali altri incarichi professionali svolti

- Presidente del Collegio Sindacale del Banco di Sicilia (Gruppo Unicredit), (luglio 2002-ottobre 2010)
- Membro del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Scuola Espero, (marzo 2007-aprile 2011)
- Membro del Collegio Sindacale di Sofid (Gruppo ENI), (aprile 2006-aprile 2009)
- Membro del Collegio Sindacale di Capitalia Partecipazioni (Gruppo Unicredit), (2006-2008)
- Membro del Collegio Sindacale di Capitalia, (luglio 2002-settembre 2007)
- Membro del Collegio dei Revisori dell'Ufficio Italiano dei Cambi – Gruppo Banca d'Italia, (ottobre 1998-dicembre 2007)
- Membro del Collegio Sindacale della Banca di Roma, (maggio 1998-giugno 2002)
- Presidente del Collegio Sindacale di ENIFIN – Società Finanziaria del Gruppo ENI, (luglio 1996-dicembre 2006)
- Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca di Roma, (aprile 1996-aprile 1998)
- Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Nazionale dell'Agricoltura, (aprile 1994-giugno 1998)
- Membro del Collegio Sindacale del Banco di Santo Spirito, (1989-1992)
- Membro della Commissione costituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro per la valutazione di congruità dell'offerta economica di Poste Italiane per la distribuzione delle monete Euro sul territorio nazionale, (2001-2002)
- Membro del Comitato Scientifico istituito dall'ENTE POSTE ITALIANE per la ristrutturazione dell'attività dell'Ente, (1993-1995)

- Presidente della Commissione per la revisione dei Regolamenti Tecnici del BancoPosta, (1994-1997)
- Membro del Comitato Scientifico istituito dall'Ufficio Italiano dei Cambi per le celebrazioni del Cinquantenario dell'UIC (1995-1996)
- Membro dell'Organismo di Vigilanza 231/2001 del Banco di Sicilia, (2003-2005)
- Consulente di ENI SpA per la definizione delle metodologie e la supervisione della gestione dei rischi di cambio del Gruppo, (1987-1990)

Altre attività di studio e accademiche

- Membro dell'Advisory Board di "Bancaria", Rivista scientifica dell'Associazione Bancaria Italiana
- Componente del Comitato Direttivo dell'Associazione fra i Docenti di Economia degli Intermediari Finanziari (ADEIMF), (2006-2010)
- Presidente del Comitato Organizzatore del Convegno AIDEA 2006 promosso dall'Associazione Italiana di Economia Aziendale e dalle Università di Roma "La Sapienza", Tor Vergata, LUISS Guido Carli, Roma III
- Membro del Comitato Scientifico di ANDAF Magazine

Principali aree di ricerca e di studio

- a. Banche e intermediari finanziari
 - Strategie
 - Bilancio
 - Sistema dei controlli interni
 - Gestione finanziaria e liquidità
 - Redditività
 - Vigilanza
 - Credito
- b. Imprese
 - Finanza
 - Rapporti con banche e intermediari finanziari
 - Pianificazione e controllo di gestione

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla legge 196/03.

FRANCO TUTINO

INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Denominazione/Ragione sociale	Carica ricoperta
SCANDOLARA SRL – Holding del Gruppo Scandolara	PRESIDENTE CS
FIDEURAM GESTIONS S.A.	PRESIDENTE CDA
CREDIFARMA	MEMBRO CS
SET CONSULTING SRL	AMMINISTRATORE UNICO
ENEL	SINDACO SUPPLENTE

Lista 2 presentata da: *List 2 filed by:*

- 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 NV gestore dei fondi Stichting Depository APG Developed Markets Equity Pool
- Arca SGR S.p.A. gestore dei fondi Arca Azioni Italia e Arca BB
- BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi BancoPosta Mix 1, BancoPosta Mix 2, BancoPosta Azionario Euro e BancoPosta Azionario Internazionale
- 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 P.M.I.
- Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Internazionali, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azionario Internazionale Etico, Eurizon Azioni Europa, Eurizon Azioni Finanza, Eurizon Diversificato Etico e Malatesta Azionario Europa
- Eurizon Capital SA gestore dei fondi EEF – Equity Europe, EIS – PB Equity EUR, EEF – Equity Italy, EIS – Europe Equities, EMAF – Dynamic, Rossini Lux Fund – Azionario Euro, Rossini Lux Fund – Bilanciato, EEF – Equity Financial LTE, EEF Equity Europe LTE, EEF – Equity Euro LTE e EEF – Equity Italy LTE
- FIL Investments International gestore dei fondi Fid Funds - Italy
- Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia
- Fideuram Gestions SA gestore dei fondi Fideuram Fund Equity Europe, Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy
- Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy
- Kairos Partners SGR S.p.A. gestore di Kairos Italia – Fondo Speculativo e del comparto Europa di Kairos Investment Sicav
- Mediolanum Gestione Fondi SGRp.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia
- Mediolanum International Funds Limited gestore dei fondi Challenge Funds
- Pioneer Investment Management SGRp.A. gestore dei fondi Pioneer Italia Obbl. Piu a distrib. e Pioneer Italia Azionario Crescita
- Pioneer Asset Management SA

La percentuale del capitale sociale indicata dai predetti soggetti, ai fini della presentazione della lista, ammonta cumulativamente all'1,12% corrispondente a n. 64.828.623 azioni ordinarie

The percentage of share capital indicated by such persons, for the purpose of filing the list, cumulatively amounts to 1.12 % of the ordinary share capital corresponding to no. 64,828,623 ordinary shares.

N° Nome / No. Name

Sindaci effettivi / *Permanent Auditors*

1. Maurizio Lauri
2. Maria Enrica Spinardi

Sindaci supplenti / *Substitute Auditors*

1. Marco Lacchini
2. Beatrice Lombardini

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

Spettabile
UniCredit S.p.A.
Via A. Specchi n. 16 00186 -
Roma

a mezzo poste certificata: corporate.law@pec.unicredit.eu

Milano, 16 aprile 2013

Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale

Spettabile UniCredit S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. gestore del fondo Allianz Azioni Italia All Stars; Anima SGR S.p.A. gestore del fondo Prima Geo Italia; APG Algemene Pensioen Groep NV gestore dei fondi Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Arca SGR S.p.A. gestore dei fondi Arca Azioni Italia e Arca BB; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi: BancoPosta Mix 1, BancoPosta Mix 2, BancoPosta Azionario Euro e BancoPosta Azionario Internazionale; 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 P.M.I.; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Internazionali, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azionario Internazionale Etico, Eurizon Azioni Europa, Eurizon Azioni Finanza, Eurizon Diversificato Etico e Malatesta Azionario Europa; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: EEF – Equity Europe, EIS – PB Equity EUR, EEF – Equity Italy, EIS – Europe Equities, EMAF – Dynamic, Rossini Lux Fund – Azionario Euro, Rossini Lux Fund – Bilanciato, EEF – Equity Financial LTE, EEF Equity Europe LTE, EEF – Equity Euro LTE e EEF – Equity Italy LTE; FIL Investments International gestore dei fondi Fid Funds; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Gestions SA gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Europe, Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Kairos Partners SGR S.p.A. gestore del fondo Kairos Italia – Fondo Speculativo e del comparto Europa Kairos Investment Sicav; Mediolanum Gestioni Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia; Mediolanum International Funds Limited gestore del fondo Challenge Funds; Pioneer Asset Management SA e Pioneer Investment Management SGRp.A. gestore dei fondi Pioneer Italia Azionario Crescita e Pioneer Italia Obbl. Più a distrib.

provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari all'1,12% (azioni n. 64.828.623) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Avv. Angelo Cardarelli

Avv. Dario Trevisan

Spettabile
UniCredit S.p.A.
Via A. Specchi n. 16
00186 - Roma

Milano, 12 aprile 2013

Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A., gestore del fondo Allianz Azioni Italia All Stars, titolare di n. 3.470.000 azioni ordinarie di UniCredit S.p.A., in persona dei Signori MAURELIO ALIBONI e Pasquale Faraldo:

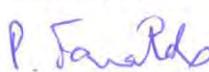
delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E0IL407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45, P.I. 07271340965, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di UniCredit S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in UniCredit S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.

Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A.
M. Aliboni P. Faraldo

All.: Lista Candidati.

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNICREDIT S.p.A

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale
Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A., gestore del fondo Allianz Azioni Italia All Stars	3.470.000	0,059
Totale	3.470.000	0,059

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di

onorabilità e professionalità, prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162, e comunque dalla normativa vigente (anche regolamentare) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;

- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- per tutti i soci diversi dal socio di maggioranza, dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

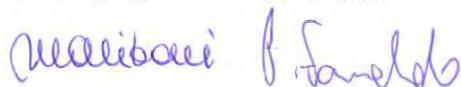
* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A.

M. Aliboni

P. Faraldo



DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di UniCredit S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A., gestore del fondo Allianz Azioni Italia All Stars	3.470.000	0,059
Totale azioni e percentuale	3.470.000	0,059

premessi che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144quinques del Regolamento Emittenti, nonché di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A.

M. Aliboni P. Faraldo

M. Aliboni P. Faraldo

Milano, 12 aprile 2013

Spettabile
UniCredit S.p.A.
 Via A. Specchi n. 16 - 00186 - Roma

ANIMA SGR S.p.A., gestore dei fondi denominati “**PRIMA Geo Italia**” e “**ANIMA Italia**”, intestatari di complessive n. **2.500.000 azioni di UNICREDIT S.p.A.**, in persona del **Responsabile della Divisione Investimenti, Dott. Armando Carcaterra**, munito dei necessari poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione:

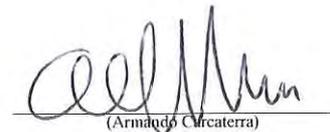
delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45, P.I. 07271340965, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l’elezione del Collegio Sindacale prevista dall’ordine del giorno dell’assemblea dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di UniCredit S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in UniCredit S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.

Milano, 9 aprile 2013



(Armando Carcaterra)

All.: Lista Candidati.

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.p.A

Il sottoscritto **Armando Carcaterra**, in qualità di **Responsabile della Divisione Investimenti** e munito dei necessari poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione di **ANIMA SGR S.p.A.**, società di gestione di fondi comuni di investimento azionisti di UNICREDIT S.p.A., titolari delle azioni rappresentanti nel loro complesso la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% sul totale azioni
ANIMA SGR S.p.A. - Fondo PRIMA Geo Italia	1.700.000	0,029%
ANIMA SGR S.p.A. – “Fondo ANIMA Italia	800.000	0,014%
Totale	2.500.000	0,043%

dichiara

di presentare per l’elezione del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., che avrà luogo nel corso dell’assemblea ordinaria dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, III comma, TUF e all’art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità, prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162, e comunque dalla normativa vigente (anche regolamentare) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- per tutti i soci diversi dal socio di maggioranza, dichiarazione attestante l’assenza di rapporti di collegamento previsti dall’art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano, 9 aprile 2013



Armando Carcaterra



DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto **Armando Carcaterra**, in qualità di **Responsabile della Divisione Investimenti** e munito dei necessari poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione di **ANIMA SGR S.p.A.**, società di gestione di fondi comuni di investimento azionisti di **UNICREDIT S.p.A.**, titolari delle azioni ordinarie rappresentanti nel loro complesso la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N.	% sul totale azioni
ANIMA SGR S.p.A. - Fondo PRIMA Geo Italia	1.700.000	0,029%
ANIMA SGR S.p.A. - Fondo ANIMA Italia	800.000	0,014%
<i>Totale</i>	2.500.000	0,043%

premesso che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144quinqes del Regolamento Emittenti, nonché di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 9 aprile 2013



(Armando Carcaterra)



27

Spettabile
UniCredit S.p.A.
Via A. Specchi n. 16 00186 - Roma

Amsterdam, 15 aprile 2013

APG Algemene Pensioen Groep N.V., gestore dei fondi Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool, titolare di n. 21048639 azioni ordinarie di UniCredit S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. / Sig. P.L.M. Prins & K. Reedijk:

delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45, P.I. 07271340965, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di UniCredit S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in UniCredit S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.

P.L.M. (Pieter Lambertus Maria) Prins



il Legale Rappresentante

K. (Klaas) Reedijk



il Legale Rappresentante

All.: Lista Candidati.

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.p.A

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale
Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool	21048639	0,30
Totale	21048639	0,30

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità, prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162, e comunque dalla normativa vigente (anche regolamentare) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;

- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- per tutti i soci diversi dal socio di maggioranza, dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

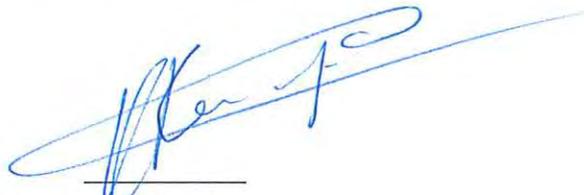
Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Pieter Prins
Managing Director Treasuries & ILB



Firma degli azionisti

Klaas Reedijk
Head of Allocation & Overlay



Firma degli azionisti

Data: 15 aprile 2013

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di UniCredit S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool	21048639	0,36
Totale azioni e percentuale	21048639	0,36

premessò che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 par. IV, l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144quinques del Regolamento Emittenti, nonché di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

Pieter Prins
Managing Director Treasuries & ILB



Data: 15 aprile 2013

Klaas Reedijk
Head of Allocation & Overlay



Milano, 12 aprile 2013
Prot. AD/444 MV/gv

Spettabile
UniCredit S.p.A.
Via A. Specchi n. 16
00186 - Roma

ARCA SGR S.p.A., gestore dei fondi Arca Azioni Italia e Arca BB, titolare di n. 6.000.000 azioni ordinarie di UniCredit S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dr:

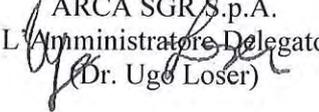
delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45, P.I. 07271340965, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di UniCredit S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in UniCredit S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.

ARCA SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dr. Ugo Loser)



All.: Lista Candidati.

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice

Milano, 12 aprile 2013
Prot. AD/444 MV/gv

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNICREDIT S.p.A

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
ARCA SGR S.p.A. – FONDO ARCA AZIONI ITALIA	4.800.000	0,082
ARCA SGR S.p.A. – FONDO ARCA BB	1.200.000	0,020
<i>Totale azioni e percentuale</i>	6.000.000	0,102

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

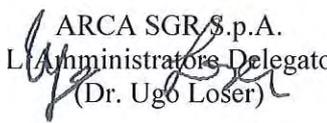
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità, prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162, e comunque dalla normativa vigente (anche regolamentare) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- per tutti i soci diversi dal socio di maggioranza, dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA SGR S.p.A.
L'Administratore Delegato
(Dr. Ugo Loser)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ugo Loser", written over the typed name and title.

Milano, 12 aprile 2013
Prot. AD/444 MV/gv

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI
COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di UniCredit S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
ARCA SGR S.p.A. – FONDO ARCA AZIONI ITALIA	4.800.000	0,082
ARCA SGR S.p.A. – FONDO ARCA BB	1.200.000	0,020
Totale azioni e percentuale	6.000.000	0,102

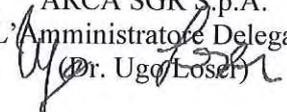
premessi che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144quinques del Regolamento Emittenti, nonché di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

ARCA SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dr. Ugo Loser)



Spettabile
UniCredit S.p.A.
Via A. Specchi n. 16
00186 - Roma

Roma, 8 aprile 2013

BancoPosta Fondi SpA SGR, gestore dei fondi ed intestatario per un complessivo di n. 535.000 azioni ordinarie di UniCredit S.p.A. così suddivise: BancoPosta Mix 1 n. 105.000, BancoPosta Mix 2 n. 155.000, BancoPosta Azionario Euro n. 105.000 e BancoPosta Azionario Internazionale n. 170.000, in persona del legale rappresentante Avv. Francesco Valsecchi:

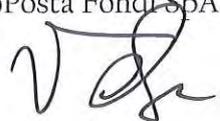
delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45, P.I. 07271340965, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di UniCredit S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in UniCredit S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.

Avv. Francesco Valsecchi
Presidente
BancoPosta Fondi SpA SGR



All.: Lista Candidati.



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.p.A

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA MIX 1	105.000	0,001814
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA AZIONARIO EURO	105.000	0,001814
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA MIX 2	155.000	0,002677
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA AZIONARIO INTERNAZIONALE	170.000	0,002936
Totale	535.000	0,009241

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità, prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162, e comunque dalla normativa vigente (anche regolamentare) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- per tutti i soci diversi dal socio di maggioranza, dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Roma 8 aprile 2013

Avv. Francesco Valsecchi
Presidente
BancoPosta Fondi SpA SGR



BancoPosta Fondi SGR

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di UniCredit S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA MIX 1	105.000	0,001814
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA AZIONARIO EURO	105.000	0,001814
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA MIX 2	155.000	0,001814
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA AZIONARIO INTERNAZIONALE	170.000	0,001814
Totale azioni e percentuale	535.000	0,001814

premessi che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

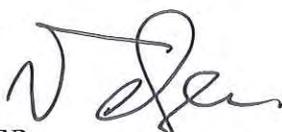
dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144quinques del Regolamento Emittenti, nonché di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Roma 8 aprile 2013

Avv. Francesco Valsecchi
Presidente

BancoPosta Fondi SpA SGR





BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS

Spettabile
UniCredit S.p.A.
Via A. Specchi n. 16 00186
- Roma

Milano, 11 aprile 2013

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SGR S.P.A., gestore del fondo BNL AZIONI ITALIA, intestatario di n. 500.000 azioni ordinarie di UNICREDIT S.p.A., in persona del legale rappresentante e Amministratore Delegato, Dott. Marco Barbaro

delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E0IL407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45, P.I. 07271340965, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di UniCredit S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in UniCredit S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SGR S.P.A.

il Legale Rappresentante

All.: Lista Candidati.

BNP Paribas Investment Partners
Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
appartenente al gruppo BNP Paribas,
soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di BNP Paribas S.A.
Parigi.

Intermediario aderente al Fondo
Nazionale di Garanzia
Capitale Euro 8.400.000 i.v.
Registro Imprese -- Codice Fiscale
e Partita IVA 07189000156
Iscritta all'albo delle Società di Gestione
del Risparmio al n. 10

REA n. 1143699
Sede: Via Dante, 15 - 20123 Milano MI
Telefono (+39) 027247.1
Fax (+39) 0240093592
Fax Ufficio Clienti (+39) 0240093267
www.bnpparibas-ip.it



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNICREDIT S.p.A

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SGR S.P.A. – gestore del fondo BNL AZIONI ITALIA	500.000	0,001%
Totale	500.000	0,001%

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice



La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità, prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162, e comunque dalla normativa vigente (anche regolamentare) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- per tutti i soci diversi dal socio di maggioranza, dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SGR S.P.A.



DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI
COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di UniCredit S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SGR S.P.A. – gestore del fondo BNL AZIONI ITALIA	500.000	0,001%
Totale azioni e percentuale	500.000	0,001%

premesso che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144quinques del Regolamento Emittenti, nonché di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SGR S.p.A.

Marco Barbaro

Amministratore Delegato

Milano, 11 aprile 2013

Spettabile
UniCredit S.p.A.
Via A. Specchi n. 16 00186 -
Roma

Torino, 9 aprile 2013

Ersel Asset Management SGR S.p.A., gestore del fondo Fondersel P.M.I, intestatario di n. 480.000 azioni ordinarie di UniCredit S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. Guido Giubergia:

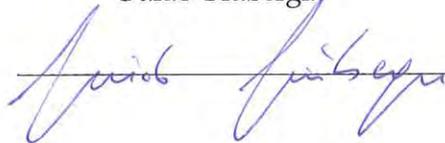
delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45, P.I. 07271340965, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di UniCredit S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in UniCredit S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.

Ersel Asset Management SGR SpA
Il Presidente
Guido Giubergia



All.: Lista Candidati.

Prot.: GG/us /192



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNICREDIT S.p.A

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

<i>Azionista</i>	<i>n. Azioni</i>	<i>% del capitale sociale sul totale</i>
Ersel Asset Management SGR SpA – Fondersel P.M.I.	480.000	0,008
Totale	480.000	0,008

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		



Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità, prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162, e comunque dalla normativa vigente (anche regolamentare) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- per tutti i soci diversi dal socio di maggioranza, dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Ersel Asset Management SGR SpA
Il Presidente
Guido Giubergia

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di UniCredit S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

<i>Azionista</i>	<i>n. Azioni</i>	<i>% del capitale sociale con diritto di voto</i>
Ersel Asset Management SGR SpA – Fondersel P.M.I.	480.000	0,008
<i>Totale azioni e percentuale</i>	480.000	0,008

premesso che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144quinques del Regolamento Emittenti, nonché di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.



In fede

Ersel Asset Management SGR SpA
Il Presidente
Guido Giubergia

Torino, 9 aprile 2013

Prot.: GG/us/193

Spettabile
UniCredit S.p.A.
Via A. Specchi n. 16
00186 - Roma

Milano, 08/04/2013

Eurizon Capital SGR S.p.A., gestore dei fondi Eurizon Azioni Internazionali, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azionario Internazionale Etico, Eurizon Azioni Europa, Eurizon Azioni Finanza, Eurizon Diversificato Etico, Eurizon Azioni Italia e Malatesta Azionario Europa, titolare di n. 4.890.722 azioni ordinarie di UniCredit S.p.A., in persona dell' Amministratore Delegato, Dott. Mauro Micillo:

delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45, P.I. 07271340965, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di UniCredit S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in UniCredit S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.



EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Mauro Micillo



All.: Lista Candidati.

Sede Legale
Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3
20121 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810.1
Fax +39 02 8810 65 00

Eurizon Capital SGR S.p.A. |
Capitale Sociale € 95.010.000,00 i.v. • Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015
Partita IVA n. 12914730150 • Albo S.G.R. n. 8 • Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNICREDIT S.p.A

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Internazionali	244.866	0,0042%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Area Euro	467.181	0,0081%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azionario Internazionale Etico	64.782	0,0011%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Europa	1.387.901	0,0240%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Finanza	138.982	0,0024%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Diversificato Etico	12.802	0,0002%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia	2.557.533	0,0442%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Malatesta Azionario Europa	16.675	0,0003%
Totale	4.890.722	0,0845%

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità, prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162, e comunque dalla normativa vigente (anche regolamentare) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- per tutti i soci diversi dal socio di maggioranza, dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti



DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di UniCredit S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale con diritto di voto
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Internazionali	244.866	0,0042%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Area Euro	467.181	0,0081%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azionario Internazionale Etico	64.782	0,0011%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Europa	1.387.901	0,0240%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Finanza	138.982	0,0024%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Diversificato Etico	12.802	0,0002%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia	2.557.533	0,0442%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Malatesta Azionario Europa	16.675	0,0003%
Totale azioni e percentuale	4.890.722	0,0845%

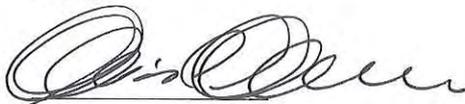
premessi che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144quinques del Regolamento Emittenti, nonché di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede



Data

08/04/2013



Sede Legale
Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3
20121 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810.1
Fax +39 02 8810 65 00

Eurizon Capital SGR S.p.A.
Capitale Sociale € 95.010.000,00 i.v. • Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015
Partita IVA n. 12914730150 • Albo S.G.R. n. 8 • Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Spettabile
UniCredit S.p.A.
Via A. Specchi n. 16
00186 - Roma

Lussemburgo, 11 aprile 2013

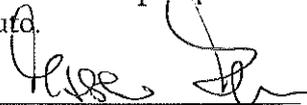
Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: (i)Eurizon EasyFund - Equity Europe, (ii)Eurizon EasyFund - Equity Italy, (iii)Eurizon Investment Sicav - Europe Equities, (iiii)Eurizon Investment Sicav - PB Equity EUR, (v)Eurizon EasyFund - Equity Financial LTE, (vi)Eurizon Multiasset Fund - Dynamic, (vii)Eurizon EasyFund - Equity Europe LTE, (viii)Eurizon EasyFund - Equity Euro LTE, (ix)Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE, (x)Rossini Lux Fund - Azionario Euro, (xi)Rossini Lux Fund - Bilanciato, titolare di n. 4,060,262.00 azioni ordinarie di UniCredit S.p.A., in persona dei legali rappresentanti, Massimo Mazzini (Managing Director e General Manager) e Massimo Torchiana (Director e Co-General Manager):

delega

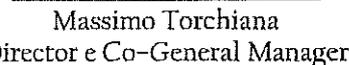
I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45, P.I. 07271340965, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di UniCredit S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in UniCredit S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.



Massimo Mazzini
Managing Director e General Manager



Massimo Torchiana
Director e Co-General Manager



All.: Lista Candidati.

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNICREDIT S.p.A

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale
Eurizon EasyFund – Equity Europe	64,494.00	0.0011
Eurizon EasyFund – Equity Italy	870,768.00	0.0150
Eurizon Investment Sicav – Europe Equities	32,000.00	0.0005
Eurizon Investment Sicav – PB Equity EUR	1,768,000.00	0.0305
Eurizon EasyFund – Equity Financial LTE	52,000.00	0.0008
Eurizon Multiasset Fund – Dynamic	30,000.00	0.0005
Eurizon EasyFund – Equity Europe LTE	502,000.00	0.0086
Eurizon EasyFund – Equity Euro LTE	160,000.00	0.0027
Eurizon EasyFund – Equity Italy LTE	557,000.00	0.0096
Rossini Lux Fund – Azionario Euro	23,000.00	0.0003
Rossini Lux Fund – Bilanciato	1,000.00	0.0000
Totale	4,060,262.00	0.0696

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco

2.	Lombardini	Beatrice
----	------------	----------

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità, prescritti anche dal DM del 30/03.2000 n. 162, e comunque dalla normativa vigente (anche regolamentare) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- per tutti i soci diversi dal socio di maggioranza, dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Lussemburgo, 11 aprile 2013



Massimo Mazzini
Managing Director e General Manager

Massimo Torchiana
Director e Co-General Manager

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI
COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di UniCredit S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Eurizon EasyFund – Equity Europe	64,494.00	0.0011
Eurizon EasyFund – Equity Italy	870,768.00	0.0150
Eurizon Investment Sicav – Europe Equities	32,000.00	0.0005
Eurizon Investment Sicav – PB Equity EUR	1,768,000.00	0.0305
Eurizon EasyFund – Equity Financial LTE	52,000.00	0.0008
Eurizon Multiasset Fund – Dynamic	30,000.00	0.0005
Eurizon EasyFund – Equity Europe LTE	502,000.00	0.0086
Eurizon EasyFund – Equity Euro LTE	160,000.00	0.0027
Eurizon EasyFund – Equity Italy LTE	557,000.00	0.0096
Rossini Lux Fund – Azionario Euro	23,000.00	0.0003
Rossini Lux Fund – Bilanciato	1,000.00	0.0000
Totale azioni e percentuale	4,060,262.00	0.0696

premessi che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144quinques del Regolamento Emittenti, nonché di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Data 11 aprile 2013

In fede



Massimo Mazzini
Managing Director e General Manager

Massimo Torchiana
Director e Co-General Manager

Siège social

8, avenue de la Liberté - L-1930 Luxembourg
Boîte Postale 2062 - L-1020 Luxembourg
Téléphone +352 49 49 30 1 - Fax +352 49 49 30 349

Eurizon Capital S.A.

Société Anonyme • R.C.S. Luxembourg N. 028536 • N. Matricule TVA : 2001 22 33 923 • N. d'identification
TVA : LU 19164124 • N. I.B.L.C. : 19164124 • IBAN LU19 0024 1631 3496 3800 • Société appartenant au groupe
Bancaire Intesa Sanpaolo • Inscrit au Registre italien des banques • Actionnaire unique, **Eurizon Capital SGR S.p.A.**



Spettabile
UniCredit S.p.A.
Via A. Specchi n. 16
00186 - Roma

FIL Investments International, 12th April 2013

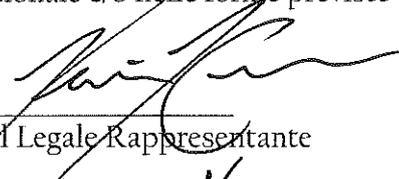
FIL Investments International, gestore dei fondi Fid Funds - Italy, titolare di n. 6,500,000 azioni ordinarie di UniCredit S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. / Sig. Kevin Hall:

delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45, P.I. 07271340965, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di UniCredit S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in UniCredit S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.


il Legale Rappresentante

All: Lista Candidati.

Kevin Hall

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNICREDIT S.p.A

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale
Fid Funds - Italy	6,500,000	0,112 %
Totale	6.500.000	0,112 %

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I - Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II - Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità, prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162, e

comunque dalla normativa vigente (anche regolamentare) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;

- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- per tutti i soci diversi dal socio di maggioranza, dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Kevin Hall

12-April-2013

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di UniCredit S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Fid Funds - Italy	6,500,000	0,112 %
Totale azioni e percentuale	6.500.000	0,112 %

premesso che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144quinques del Regolamento Emittenti, nonché di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

Data

12 - April - 2013

Kevin Hall



FIDEURAM Gestions

17 a. rue des Bains
B.P. 1562 - L-1015 Luxembourg
Tél. +352 26 20 76-1 - Fax +352 46 85 30

Spettabile
UniCredit S.p.A.
Via A. Specchi n. 16
00186 - Roma

Luxembourg, 10 Aprile 2013

FIDEURAM GESTIONS S.A., gestore dei fondi:

FIDEURAM FUND EQUITY EUROPE
FIDEURAM FUND EQUITY ITALY
FONDITALIA EQUITY ITALY

intestatario di n. 3.439.000 azioni ordinarie di UniCredit S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. Bruno Alfieri:

delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45, P.I. 07271340965, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di UniCredit S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in UniCredit S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.

Fideuram Gestions S.A.

Bruno Alfieri
(il Legale Rappresentante)

All.: Lista Candidati.

Fideuram Gestions S.A.
Une Filiale de Banca Fideuram SpA
Société anonyme - R.C. n. B 71883

Fideuram Gestions est une société du groupe **INTESA  SANPAOLO**



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.p.A

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM GESTIONS S.A.	3.439.000	0.059%
Totale	3.439.000	0.059%

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità, prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162, e comunque dalla normativa vigente (anche regolamentare) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;



FIDEURAM Gestions

17 a, rue des Bains
B.P. 1562 - L-1015 Luxembourg
Tél. +352 26 20 76-1 · Fax +352 46 85 30

- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- per tutti i soci diversi dal socio di maggioranza, dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Gestions S.A.

(Bruno Alfieri)

Fideuram Gestions S.A.
Une Filiale de Banca Fideuram SpA
Société anonyme · R.C. n. B 71883

Fideuram Gestions est une société du groupe **INTESA**  **SANPAOLO**



DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di UniCredit S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM GESTIONS S.A.	3.439.000	0.059%
Totale	3.439.000	0.059%

premesso che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144quinques del Regolamento Emittenti, nonché di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Fideuram Gestions S.A.

(Bruno Alfieri)

10 Aprile 2013



FIDEURAM Investimenti

Sede Legale
Piazza Ercolea, 9 • 20122 Milano
Tel. +39 02 725071 • Fax +39 02 72507626

Spettabile
UniCredit S.p.A.
Via A. Specchi n. 16
00186 - Roma

Milano, 10 Aprile 2013

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A., gestore del fondo FIDEURAM ITALIA, intestatario di n. 240.000 azioni ordinarie di UniCredit S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. Tommaso Corcos:

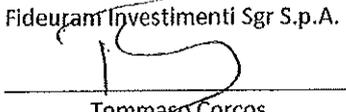
delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45, P.I. 07271340965, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di UniCredit S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in UniCredit S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.

Fideuram Investimenti Sgr S.p.A.


Tommaso Corcos

(il Legale Rappresentante)

All.: Lista Candidati.

Fideuram Investimenti SpA - Società di Gestione del Risparmio

Sede Legale: Piazza Ercolea, 9 • 20122 Milano • Capitale Sociale € 25.850.000,00 i.v.
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 07648370588 - Partita IVA 01830831002 • Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio al n. 32
Direzione e Coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Fideuram Investimenti è una società del gruppo

INTESA  SANPAOLO

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice



FIDEURAM Investimenti

Sede Legale
Piazza Ercolea, 9 • 20122 Milano
Tel. +39 02 725071 • Fax +39 02 72507626

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.p.A

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI S.p.A.	240.000	0,004%
Totale	240.000	0,004%

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità, prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162, e comunque dalla normativa vigente (anche regolamentare) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;

Fideuram Investimenti SpA - Società di Gestione del Risparmio

Sede Legale: Piazza Ercolea, 9 • 20122 Milano • Capitale Sociale € 25.850.000,00 I.v.

Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 07648370588 - Partita IVA 01830831002 - Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio al n. 32

Direzione e Coordinamento: Intesa Simpaolo S.p.A. - Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Simpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



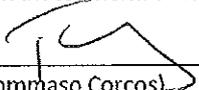
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- per tutti i soci diversi dal socio di maggioranza, dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.



(Tommaso Corcos)



FIDEURAM Investimenti

Sede Legale
Piazza Erculea, 9 • 20122 Milano
Tel. +39 02 725071 • Fax +39 02 72507626

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di UniCredit S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
FIDEURAM INVESTIMENTI S.p.A.	240.000	0.004%
Totale azioni e percentuale	240.000	0.004%

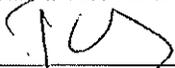
premesse che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144quinques del Regolamento Emittenti, nonché di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.


(Tommaso Corcos)

Milano, 10 Aprile 2013

Fideuram Investimenti SpA - Società di Gestione del Risparmio

Sede Legale: Piazza Erculea, 9 • 20122 Milano • Capitale Sociale € 25.850.000,00 I.v.
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 07648370588 - Partita IVA 01830831002 • Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio al n. 32
Direzione e Coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Fideuram Investimenti è una società del gruppo **INTESA  SANPAOLO**

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 17a, RUE DES BAINS
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

Spettabile
UniCredit S.p.A.
Via A. Specchi n. 16
00186 - Roma

10 Aprile 2013

INTERFUND SICAV, gestore del fondo INTERFUND EQUITY ITALY, intestatario di n. 700.000 azioni ordinarie di UniCredit S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. Claudio Sozzini:

delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45, P.I. 07271340965, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di UniCredit S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in UniCredit S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.

Interfund SICAV



Claudio Sozzini
(Il Legale Rappresentante)

All.: Lista Candidati.

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 17a, RUE DES BAINS
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 17a, RUE DES BAINS
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.p.A

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV	700.000	0.012%
Totale	700.000	0.012%

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità, prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162, e comunque dalla normativa vigente (anche regolamentare) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 17a, RUE DES BAINS
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

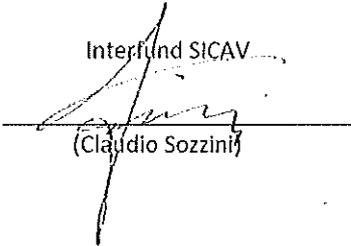
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- per tutti i soci diversi dal socio di maggioranza, dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Interfund SICAV



(Claudio Sozzini)

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 17a, RUE DES BAINS
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di UniCredit S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV	700.000	0.012%
<i>Totale</i>	700.000	0.012%

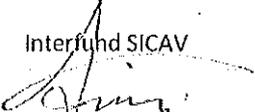
premessi che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144quinques del Regolamento Emittenti, nonché di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Interfund SICAV



(Claudio Sozzini)

10 Aprile 2013

Spettabile
UniCredit S.p.A.
Via A. Specchi n. 16
00186 - Roma

Milano, 9 aprile 2013

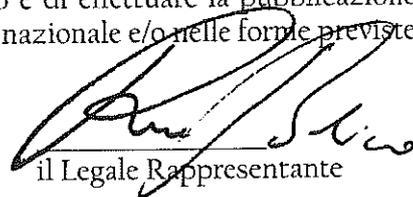
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A., gestore di Kairos Italia - Fondo Speculativo e del comparto Europa di Kairos Investment Sicav, titolare di n. 500.000 azioni ordinarie di UniCredit S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. Paolo Basilico:

delega

I Sig.ri Avv.ri Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45, P.I. 07271340965, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di UniCredit S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in UniCredit S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.



il Legale Rappresentante

All.: Lista Candidati.

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I - Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II - Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNICREDIT S.p.A

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di gestore di Kairos Hedge – Fondo Speculativo)	400.000	0,0069
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di gestore del comparto Europa di Kairos International Sicav)	100.000	0,0017
//////////	//////////	//////////
//////////	//////////	//////////
//////////	//////////	//////////
Totale	500.000	0,0086

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e

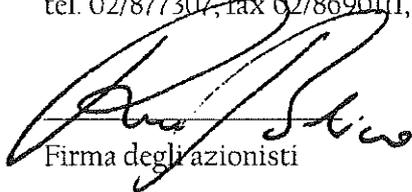
incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità, prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162, e comunque dalla normativa vigente (anche regolamentare) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;

- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- per tutti i soci diversi dal socio di maggioranza, dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.


Firma degli azionisti

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di UniCredit S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di gestore di Kairos Italia - Fondo Speculativo)	400.000	0,0069
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di gestore del comparto Europa di Kairos International Sicav)	100.00	0,0017
//////////	//////////	
//////////	//////////	
//////////	//////////	
Totale azioni e percentuale	500.000	0,0086

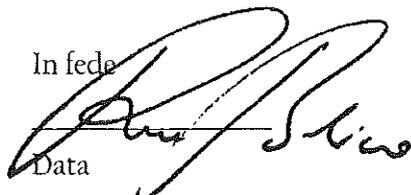
premesso che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144quinques del Regolamento Emittenti, nonché di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede



Data

09.04.2013

Spettabile
UniCredit S.p.A.
Via A. Specchi n. 16
00186 - Roma

Milano Tre, 12 aprile 2013

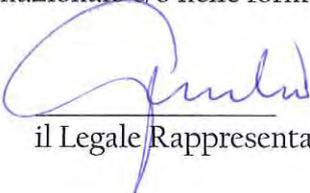
Mediolanum Gestione fondi, gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia, titolare di n. 2.000.000 azioni ordinarie di UniCredit S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. / Sig. Vittorio Gaudio:

delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45, P.I. 07271340965, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di UniCredit S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in UniCredit S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.



il Legale Rappresentante

All.: Lista Candidati.

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNICREDIT S.p.A

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia	2.000.000	0,010%
Totale	2.000.000	0,010%

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di

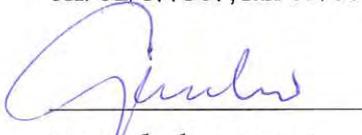
onorabilità e professionalità, prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162, e comunque dalla normativa vigente (anche regolamentare) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;

- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- per tutti i soci diversi dal socio di maggioranza, dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.


Firma degli azionisti

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di UniCredit S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia	2.000.000	0,010%
Totale azioni e percentuale	2.000.000	0,010%

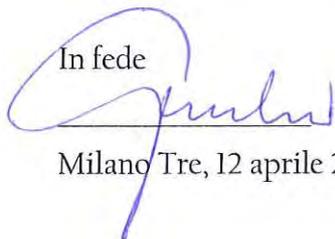
premessi che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144quinques del Regolamento Emittenti, nonché di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede



Milano Tre, 12 aprile 2013

Spettabile

UniCredit S.p.A.

Via A. Specchi n. 16 00186 - Roma

11th April 2013

Mediolanum International Funds Limited, gestore dei fondi Challenge Funds, titolare di n. 965,000 azioni ordinarie di UniCredit S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. / Sig. Furio Pietribiasi:

delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45, P.I. 07271340965, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di UniCredit S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in UniCredit S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.

SD
Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian), J.L. Mahon,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), W. Williams, B. Wright.

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



il Legale Rappresentante

All.: Lista Candidati.

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice

SD

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian), J.L. Mahon,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), W. Williams, B. Wright.

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.p.A

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds-Challenge Funds	965,000	0.017%
Totale	965.000	0,017%

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian), J.L. Mahon,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), W. Williams, B. Wright.

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

SD

Sezione II - Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità, prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162, e comunque dalla normativa vigente (anche regolamentare) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- per tutti i soci diversi dal socio di maggioranza, dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

SD
Firma degli azionisti

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian), J.L. Mahon,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), W. Williams, B. Wright.

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di UniCredit S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Mediolanum International Funds- Challenge Funds	965,000	0.017%
<i>Totale azioni e percentuale</i>	<i>965.000</i>	<i>0,017%</i>

premessato che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144quinques del Regolamento Emittenti, nonché di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian), J.L. Mahon,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), W. Williams, B. Wright.

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



▪ di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

Data

[Handwritten signature]
11/04/2013

SA

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian), J.L. Mahon,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), W. Williams, B. Wright.

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

Torino, 10 Aprile 2013

Pioneer Asset Management S.A., intestatario di n. N. 5.780.000 azioni ordinarie di UniCredit S.p.A., in persona dei legali rappresentanti, Dott. Enrico Turchi e Dott. Marco Malguzzi:

delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45, P.I. 07271340965, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di UniCredit S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in UniCredit S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.

Pioneer Asset Management S.A.

I Legali Rappresentanti

Enrico Turchi
Managing Director

Marco Malguzzi
Head of Outsourcing Control

All.: Lista Candidati.

Pioneer Asset Management S.A.

8-10, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg

Telephone: +352 42 120.1, Facsimile: +352 42 19 81, www.pioneerinvestments.com

Share Capital: EUR 10,000,000

Registered in Luxembourg n° R.C. Section B 57 255, VAT n° LU 19067537, Tax Registration n° 1996 2220 382

Managing Director: Enrico Turchi

Chairman of Board of Directors: Marc Bayot

Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups Code No 2008.1.

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome	
1.	Lauri	Maurizio	
2.	Spinardi	Maria Enrica	
3.			

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome	
1.	Lacchini	Marco	
2.	Lombardini	Beatrice	

Pioneer Asset Management S.A.

8-10, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg

Telephone: +352 42 120.1, Facsimile: +352 42 19 81, www.pioneerinvestments.com

Share Capital: EUR 10,000,000

Registered in Luxembourg n° R.C. Section B 57 255, VAT n° LU 19067537, Tax Registration n° 1996 2220 382

Managing Director: Enrico Turchi

Chairman of Board of Directors: Marc Bayot

Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups Code No 2008.I.

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
 UNICREDIT S.p.A**

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale sul totale
PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Pioneer Funds - Global Select	N. 675.000	0,01%
PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Pioneer Funds - Global Multi-Asset	N. 85.000	0,00%
PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Pioneer Funds - European Research	N. 920.000	0,02%
PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Pioneer Funds - Italian Equity	N. 550.000	0,01%
PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Pioneer Funds - Euroland Equity	N. 3.550.000	0,06%

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica

Pioneer Asset Management S.A.

8-10, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg

Telephone: +352 42 120.1, Facsimile: +352 42 19 81, www.pioneerinvestments.com

Share Capital: EUR 10,000,000

Registered in Luxembourg n° R.C. Section B 57 255, VAT n° LU 19067537, Tax Registration n° 1996 2220 382

Managing Director: Enrico Turchi

Chairman of Board of Directors: Marc Bayot

Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups Code No 2008.I.

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità, prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162, e comunque dalla normativa vigente (anche regolamentare) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- per tutti i soci diversi dal socio di maggioranza, dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Pioneer Asset Management S.A.

I Legali Rappresentanti

Enrico Turchi
Managing Director

Marco Malguzzi
Head of Outsourcing Control



Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg
Telephone: +352 42 120.1, Facsimile: +352 42 19 81, www.pioneerinvestments.com

Share Capital: EUR 10.000.000
Registered in Luxembourg n° R.C. Section B 57 255, VAT n° LU 19067537, Tax Registration n° 1996 2220 382
Managing Director: Enrico Turchi
Chairman of Board of Directors: Marc Bayot
Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups Code No 2008.1.

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di UniCredit S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Pioneer Funds - Global Select	N. 675.000	0,01%
PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Pioneer Funds - Global Multi-Asset	N. 85.000	0,00%
PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Pioneer Funds - European Research	N. 920.000	0,02%
PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Pioneer Funds - Italian Equity	N. 550.000	0,01%
PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Pioneer Funds - Euroland Equity	N. 3.550.000	0,06%

premesse che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144quinques del Regolamento Emittenti, nonché di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

Pioneer Asset Management S.A.

I Legali Rappresentanti

Enrico Turchi
Managing Director



Torino, 10 Aprile 2013

Marco Malguzzi
Head of Outsourcing Control



Pioneer Asset Management S.A.

10, rue Jean Monnet • L-2180 Luxembourg

Pioneer Asset Management S.A.

8-10, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg

Telephone: +352 42 120.1, Facsimile: +352 42 19 81, www.pioneerinvestments.com

Share Capital: EUR 10.000.000

Registered in Luxembourg n° R.C. Section B 57 255, VAT n° LU 19067537, Tax Registration n° 1996 2220 382

Managing Director: Enrico Turchi

Chairman of Board of Directors: Marc Bayot

Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups Code No 2008.1

Spettabile
UniCredit S.p.A.
Via A. Specchi n. 16
00186 - Roma

Torino, 10 Aprile 2013

Pioneer Investment Management SGRpA, gestore del fondo Pioneer Italia Obbl Più a distrib e del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita, titolare di n. N.I.220.000 azioni ordinarie di UniCredit S.p.A., in persona del legale rappresentante, Sig. Giancarlo Malino

delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45, P.I. 07271340965, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di UniCredit S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in UniCredit S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.

Pioneer Investment Management SGRpA

Il Legale Rappresentante

Giancarlo Malino

All.: Lista Candidati.



Pioneer Investment Management SGRpA

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredito Italiano, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale: Galleria S. Carlo, 6 - 20122 Milano

Tel. 027622.1 - Fax 0276224901

Cap. Soc. Euro 51.340.995 - Cod. Fisc./P. IVA/N. Reg. Imprese 09045140150

Iscrizione n. 70 Albo SGR - Intermediario Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome	
1.	Lauri	Maurizio	
2.	Spinardi	Maria Enrica	
3.			

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome	
1.	Lacchini	Marco	
2.	Lombardini	Beatrice	

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.p.A

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale
Pioneer Investment Management SGRpA – gestore del fondo Pioneer Italia Obbl Più a distribuzione	N. 340.000	0,01 %
Pioneer Investment Management SGRpA – gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita	N. 880.000	0,02 %
Totale	N. 1.220.000	0,03 %

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Lauri	Maurizio
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Lacchini	Marco
2.	Lombardini	Beatrice

Pioneer Investment Management SGRpA

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredito Italiano, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale: Galleria S. Carlo, 6 - 20122 Milano

Tel. 027622.1 - Fax 0276224901

Cap. Soc. Euro 51.340.995 - Cod. Fisc./P. IVA/N. Reg. Imprese 09045140150

Iscrizione n. 70 Albo SGR - Intermediario Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità, prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162, e comunque dalla normativa vigente (anche regolamentare) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- per tutti i soci diversi dal socio di maggioranza, dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

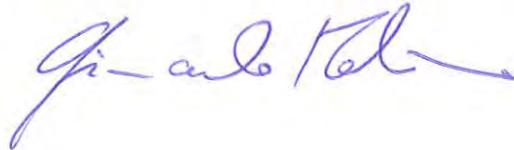
* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Pioneer Investment Management SGRpA

Il Legale Rappresentante

Giancarlo Malino



DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di UniCredit S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Pioneer Investment Management SGRpA – gestore del fondo Pioneer Italia Obbl Più a distribuzione	N. 340.000	0,01 %
Pioneer Investment Management SGRpA – gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita	N. 880.000	0,02 %
Totale azioni e percentuale	N. 1.220.000	0,03 %

premessi che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144quinques del Regolamento Emittenti, nonché di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

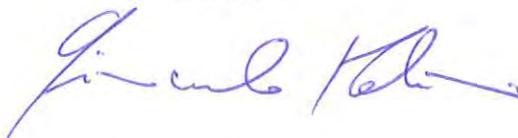
In fede

Pioneer Investment Management SGRpA

Il Legale Rappresentante

Giancarlo Malino

Torino, 10 Aprile 2013



Pioneer Investment Management SGRpA

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredito Italiano, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale: Galleria S. Carlo, 6 - 20122 Milano

Tel. 027622.1 - Fax 0276224901

Cap. Soc. Euro 51.340.995 - Cod. Fisc./P. IVA/N. Reg. Imprese 09045140150

Iscrizione n. 70 Albo SGR - Intermediario Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

Il sottoscritto Maurizio Lauri, nato a Roma, il 16 Agosto 1962, codice fiscale LRA
MRZ 62M16 H50II, residente in Roma, via Lorenzo Rocci, n. 14

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180 – nella lista per la carica di Sindaco 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 Sindaco di UniCredit S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 e comunque dalla normativa vigente (anche regolamentare) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- 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, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di UniCredit S.p.A.

In fede

Roma 5 Aprile 2013



CURRICULUM VITAE

Dott. Maurizio Lauri

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI

Nato a Roma il 16/08/1962

Residente in Via Lorenzo Rocci, 14 00151 - Roma

FORMAZIONE E ISTRUZIONE

1995 – Iscrizione **Registro dei Revisori Contabili** con Decreto Ministeriale 12 Aprile 1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 31 bis del 21 Aprile 1995.

1989 – Iscrizione **Albo dei Dottori Commercialisti di Roma**.

1989 - **Master of Laws (LL.M.)** in **London School of Economics and Political Science**, University of London.

1986 - **Laurea in Economia** presso l'Università **LUISS** di Roma con votazione 110 e Lode (Dignità di Stampa).

ESPERIENZE PROFESSIONALI

LAVORO DIPENDENTE

1986 – 1987 Studi Finanziari SPA, Gruppo Banca IMI.

1987 – 1988 Istituto Bancario San Paolo di Torino, Filiale di Londra.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE

2000 – 2009 Componente del Consiglio di Amministrazione della **Diadema SPA (Habanos)**.

1991 – 2001 Componente del Consiglio di Amministrazione della **Lauda Air SPA**.

2005 – 2007 Amministratore Unico della **Servizi Azionista Roma SRL (Comune di Roma)**.

2006 – 2007 Componente del Consiglio di Amministrazione del **Gambero Rosso**.



CURRICULUM VITAE

Dott. Maurizio Lauri

INCARICHI PUBBLICI

XV Legislatura - Componente del **Collegio dei Revisori** per il controllo dei bilanci dei partiti.

2005 – 2008 Presidente del Collegio Sindacale della **LAIT SPA (Regione Lazio)**.

2003 – 2008 Sindaco Effettivo di **Risorse RPR SPA (Comune di Roma)**.

2007 – 2010 Revisore dei Conti dell'**Agenzia delle Entrate**.

2004 – 2007 Componente del **Gruppo di Lavoro Corporate Governance del Comune di Roma**.

2006 – 2007 Componente della **Commissione di Studio Controllo di Gestione del Comune di Roma**.

ATTIVITA' ACCADEMICA

Docenza di Diritto Tributario Internazionale presso il Corso di Formazione Avanzata in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione Fiscale della **LUISS Business School, Università LUISS di Roma**.

ATTIVITA' AUTONOMA

Socio dello **Studio Lauri Lombardi Lonardo Carlizzi**, Associazione Professionale tra Avvocati e Dottori Commercialisti.

Managing Partner della **RSM Tax & Advisory Italia**, la member firm italiana del network **RSM International**.

In precedenza ricoperti incarichi come:

Presidente del Collegio Sindacale di **ACEA SPA, Acea Distribuzione SPA, Acquedotto Nicolay SPA, TAD Energia ed Ambiente SPA, Forte Village, Ecogena SPA** e Sindaco Effettivo di **AceaElectrabel SPA, Finnat Fiduciaria SPA, Finnat Investments SPA, Marco Polo SPA, Axitea SPA** and Investire Immobiliare 2 Leveraged SGR.

Incarichi attualmente ricoperti come:

Presidente del Collegio Sindacale di **Tirreno Power SPA, GDF SUEZ Produzione SPA, GDF SUEZ Rinnovabili SPA, LORI SPA, Rino Pratesi SPA, Rino Immobiliare SPA, Pratesi Hotel Division SRL, Pratesi Service SRL, Cosmic Blue Team SPA, AFP Capital SPA, Sindaco Effettivo di Helio Capital SPA, Liquidatore di Help Rental Service SRL.**



CURRICULUM VITAE

Dott. Maurizio Lauri

Revisore Unico dei Conti dell'**Accademia Americana in Roma**,
Presidente del Collegio dei Revisori di **ASSINFORM**
CONFINDUSTRIA.

Componente dell'**Organismo di Vigilanza** istituito ai sensi del **D. Lgs. 231 / 2001** della **Fondazione Bietti**.

ESPERIENZE ASSOCIATIVE

Membro del Comitato Direttivo della **NedCommunity**.

Componente della Commissione di Studio sul Collegio Sindacale dell'**Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma**.

Componente del Gruppo di Studio sulla Corporate Governance di **ASSOGESTIONI**.

Componente del Gruppo di Studio sulla Corporate Governance di **ANDAF**.

Socio Accademico Ordinario della **Fondazione Accademia Romana di Ragioneria**.

2010 – 2012 Componente della Commissione per la Statuizione dei Principi di Comportamento degli Organi di Controllo (Collegio Sindacale, Comitato di Controllo Interno e Consiglio di Sorveglianza) del **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**.

COMPETENZE INFORMATICHE E LINGUISTICHE

1989 - **Certificate of Proficiency in English** University of Cambridge.

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali esclusivamente per quanto strettamente necessario alle finalità per le quali è stato inviato il presente curriculum vitae.

Roma, 5 Aprile 2013



CURRICULUM VITAE

Dott. Maurizio Lauri

PERSONAL DATA

Born in Rome on 16/08/1962

Resident in Via Lorenzo Rocci, 14 00151 - Roma

EDUCATION

1995 - Member of the **Register of Auditors** (Ministerial Decree 12 April 1995 published in Official Gazette number 31 bis dated 21 April 1995).

1989 - Member of the **Institute of Chartered Accountants** in Rome.

1989 - **Master of Laws (LL.M.)** in **London School of Economics and Political Science**, University of London.

1986 - **Degree in Economics**, LUISS University in Rome, 110 cum Laude – (Thesis published by LUISS University Press).

PROFESSIONAL EXPERIENCE

EMPLOYMENT

1986 – 1987 Studi Finanziari SPA, Gruppo Banca IMI.

1987 – 1988 San Paolo Bank London Branch.

DIRECTORSHIP

2000 – 2009 Member of the Board of Directors in **Diadema SPA (Habanos)**.

1991 – 2001 Member of the Board of Directors in **Lauda Air SPA**.

2005 – 2007 Sole Director of **Servizi Azionista Roma SRL** (Municipality of Rome).

2006 – 2007 Member of the Board of Directors in **Gambero Rosso**.



CURRICULUM VITAE

Dott. Maurizio Lauri

PUBLIC SERVICE

XV Legislatura - Member of the **Board of Experts** for the audit of the financial statements released by Italian Political Parties.

2005 – 2008 Chairman of the Board of Statutory Auditors in **LAIT SPA** (Regione Lazio).

2003 – 2008 Member of the Board of Statutory Auditors in **Risorse RPR SPA** (Municipality of Rome).

2007 – 2010 Member of the Board of Statutory Auditors in **Agenzia delle Entrate – Italian Revenues Service**.

2004 – 2007 Member of the **Committee on Corporate Governance in Municipality of Rome**.

2006 – 2007 - Member of the **Committee on Budgeting and Controlling in Municipality of Rome**.

UNIVERSITY

Professor of International Tax Law in the Master in Tax Law, Accounting and Tax Planning of **LUISS Business School, LUISS University in Rome**.

PROFESSIONAL ACTIVITIES

Partner in **Studio Lauri Lombardi Leonardo Carlizzi**, a partnership between lawyers and chartered accountants.

Managing Partner in RSM Tax & Advisory Italy, member firm of **RSM International**.

In the preceding years:

Chairman of the Board of Statutory Auditors in ACEA SPA, Acea Distribuzione SPA, Acquedotto Nicolay SPA, TAD Energia ed Ambiente SPA, Forte Village, Ecogena SPA and Member of the Board of Statutory Auditors in AceaElectrabel SPA, Finnat Fiduciaria SPA, Finnat Investments SPA, Marco Polo SPA, Axitea SPA and Investire Immobiliare 2 Leveraged SGR.

Currently:

Chairman of the Board of Statutory Auditors in Tirreno Power SPA, GDF SUEZ Produzione SPA, GDF SUEZ Rinnovabili SPA, LORI SPA, Rino Pratesi SPA, Rino Immobiliare SPA, Pratesi Hotel Division SRL, Pratesi Service SRL, Cosmic Blue Team SPA, AFP Capital SPA, Member of the Board of Statutory Auditors in Helio Capital SPA, Liquidator in Help Rental Service SRL.



CURRICULUM VITAE

Dott. Maurizio Lauri

Sole auditor of the **American Academy in Rome** and Chairman of the Auditors in **ASSINFORM CONFINDUSTRIA**.

Member of Organismo di Vigilanza created by D. Lgs. 231 / 2001 in **Fondazione Bietti**.

ASSOCIATION

Member of the Executive Committee of **NedCommunity**.

Member of the Committee on Board of Statutory Auditors of the **Institute of Chartered Accountants in Rome**.

Member of the Advisory Council on Corporate Governance in **Assogestioni**.

Member of the Advisory Council on Corporate Governance in **ANDAF**.

Academic Member of **Fondazione Accademia Romana di Ragioneria**.

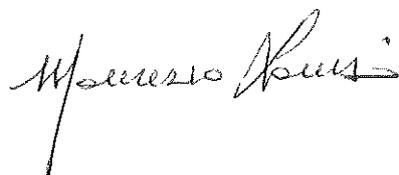
2010 – 2012 Member of the Committee on Principles and Rules for Members of Controlling Bodies (Statutory Auditors, Audit Committee and Surveillance Committee) of the **Italian Institute of Chartered Accountants**.

LANGUAGES

1989 - **Certificate of Proficiency in English**, University of Cambridge.

It is authorized the treatment of the personal data only for what strictly related for the purposes for which it is released this curriculum vitae.

Rome, 5 Aprile 2013



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 2400
DEL CODICE CIVILE E DELL'ARTICOLO 148 BIS DEL TUF

Il sottoscritto Maurizio Lauri, nato a Roma il 16 Agosto 1962, Codice Fiscale LRA MRZ 62M16 H501I, residente in Roma, Via Lorenzo Rocci, 14, dottore commercialista e revisore contabile

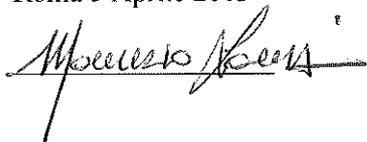
DICHIARA

di rivestire le seguenti cariche sociali:

<u>Carica</u>	<u>Società</u>	<u>Settore</u>
Presidente Collegio Sindacale	Unicredit SPA	Finance
Sindaco Supplente	ENI SPA	Energy
Presidente Collegio Sindacale	Cosmic Blue Team SPA	IT
Sindaco Effettivo	Tirreno Power SPA	Utility
Presidente CDA	RSM Tax & Advisory Italy SRL	Accounting
Sindaco Effettivo	Helio Capital SPA	Energy
Liquidatore	Help Rental Service SRL	Renting
Socio Accomandante	AGF di Susanna Barbaliscia & C.	Real Estate
Presidente Collegio Sindacale	Rino Pratesi SPA	GDO
Presidente Collegio Sindacale	Rino Immobiliare SPA	Real Estate
Presidente Collegio Sindacale	Pratesi Service SRL	Real Estate
Presidente Collegio Sindacale	Pratesi Hotel Division SRL	GDO
Presidente Collegio Sindacale	GDF SUEZ Produzione SPA	Energy
Presidente Collegio Sindacale	GDF SUEZ Rinnovabili SPA	Energy
Presidente Collegio Sindacale	AFP Capital SRL	Holding
Presidente Collegio Sindacale	LORI SPA	Holding

In fede,

Roma 5 Aprile 2013



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

La sottoscritta Maria-Enrica Spinardi, nata a Torino, il 14 luglio 1960, codice fiscale SPN MNR 60L 54L 219L, residente in Reano (To) 10090, via Fontanelle, n.4

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180 – nella lista per la carica di Sindaco 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 Sindaco di UniCredit S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 e comunque dalla normativa vigente (anche regolamentare) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- 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, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di UniCredit S.p.A.

In fede

Torino 5, aprile 2013



Maria Enrica Spinardi



Maria Enrica Spinardi

Tel +39 011 9310715
Cell +39 335 1232656
Fax +39 011 9310715
Email enrica.spinardi@gmail.it
mariaenrica.spinardi-
8895@postacertificata.gov.it

Dati Anagrafici e Formazione

- ▶ Luogo e data di nascita: Torino, 14 luglio 1960
- ▶ Stato civile: coniugata
- ▶ Laurea in Economia e Commercio - Università degli Studi di Torino
- ▶ Revisore dei Conti iscritta all'Albo dal 1996
- ▶ Iscritta al Registro revisori Enti locali
- ▶ Lingue: Inglese

Competenze e Ruoli

- ▶ Attualmente consulente e revisore legale nel settore industriale e dei servizi
- ▶ Liquidatore della società Webasto Product Italy
- ▶ Partner fino al giugno 2012 in primaria società di revisione, responsabile per la revisione di gruppi del settore industriale e di servizi italiani ed internazionali
- ▶ Responsabile di numerose due diligence nell'ambito del Middle Market
- ▶ Responsabile di diversi interventi di riorganizzazione contabile su società di rilevanza nazionale
- ▶ Attività di selezione del personale e valutazione delle performance

Attività Didattiche

- ▶ Membro del Comitato Scientifico del Master in Auditing, Accounting & Control della Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA) di Torino
- ▶ Interventi presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino nell'ambito dei corsi di Revisione Aziendale e di Economia



Maria Enrica Spinardi

Tel +39 011 9310715
Cell +39 335 1232656
Fax +39 011 9310715
Email enrica.spinardi@gmail.it
mariaenrica.spinardi-8895@postacertificata.gov.it

Esperienze Professionali

- ▶ Oltre 28 anni di esperienza nell'attività di revisione contabile nel settore industriale e dei servizi
- ▶ Vendor due diligence su rilevanti gruppi italiani
- ▶ Significative esperienze nei settori:
 - ▶ Automotive
 - ▶ Industrial commodities
 - ▶ Tessile e moda
 - ▶ Utilities
 - ▶ Trasporti
 - ▶ Servizi di sorveglianza e sicurezza
 - ▶ Aziende pubbliche
 - ▶ Immobiliari
 - ▶ Holding di partecipazioni
- ▶ Interventi di analisi sui requisiti della funzione contabile, in particolare:
 - ▶ identificazione delle aree di rischio e valutazione dell'efficacia del controllo interno;
 - ▶ analisi dei requisiti di completezza e coerenza delle informazioni
- ▶ Supporto alle aziende nell'ambito di implementazione di sistemi di reportistica aziendale, a fini gestionali e di consolidamento
- ▶ Attività di CFO ad interim in società medie/grandi dimensioni
- ▶ Progetti di analisi della gestione di long term contracts e di construction contracts
- ▶ Progetti di analisi della struttura del costo industriale
- ▶ Attività di assistenza alla transizione ai principi contabili internazionali (IFRS)
- ▶ Interventi di assistenza in materia di controllo interno e compliance: definizione di ruoli, compiti e responsabilità nonché dei principi e linee guida per il disegno, funzionamento ed evoluzione di un sistema di controllo continuo ed efficace
- ▶ Esperienza in tema di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società (D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni), con particolare enfasi riguardo la predisposizione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo", la sua declinazione operativa nei cd. protocolli e la verifica del compiuto e corretto funzionamento dei protocolli stessi

Maria Enrica Spinardi



Maria Enrica Spinardi

Tel +39 011 9310715
Cell +39 335 1232656
Fax +39 011 9310715
Email enrica.spinardi@gmail.it
mariaenrica.spinardi-
8895@postacertificata.gov.it

General info

- ▶ Birth date and place: 1960, July 14 th - Turin.
- ▶ Civil status: married.
- ▶ Graduate in Economics and Business Mgmt.
- ▶ Public Chartered Accountant since 1996.
- ▶ Certified Auditor for Public Entities.
- ▶ Good English knowledge.

Job experience

- ▶ Consultant and chartered accountant in the industrial and services sectors.
- ▶ Liquidator of the company Webasto Product Italy.
- ▶ Partner of a primary audit firm up to June 2012; in charge for the audit of national and international industrial and services groups.
- ▶ In charge of several due diligence projects within Middle Market.
- ▶ In charge of several accounting reorganization projects for national companies.
- ▶ Involved in recruiting and performance analysis and valuation activities.

Educational activities

- ▶ Member of the Scientific Committee of the Master in Auditing, Accounting & Control at the Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA) of Turin.
- ▶ Learning activities in Auditing and Economics at the University of Turin - Economics.



Maria Enrica Spinardi

Tel +39 011 9310715
Cell +39 335 1232656
Fax +39 011 9310715
Email enrica.spinardi@gmail.it
mariaenrica.spinardi-
8895@postacertificata.gov.it

Professional Experience

- ▶ Over 28 years of experience in auditing within industrial and services sectors.
- ▶ Involved in vendor due diligence projects for important national groups.
- ▶ Significant experience within different sectors as:
 - ▶ Automotive
 - ▶ Industrial commodities
 - ▶ Textile and fashion
 - ▶ Utilities
 - ▶ Transports
 - ▶ Surveillance and security services
 - ▶ Public Entities
 - ▶ Real estate
 - ▶ Investment holdings
- ▶ Involved in assessment projects of the accounting department, particularly referred to:
 - ▶ Risks analysis and valuation of the effectiveness of the internal control process;
 - ▶ Completeness and consistency of information.
- ▶ Support to firms for the implementation of business intelligence systems, both for reporting and consolidation purposes.
- ▶ Interim CFO activities in medium/big size companies.
- ▶ Involved in analysis and management projects of long term contracts and construction contracts.
- ▶ Involved in industrial costs' analysis projects.
- ▶ Experienced in IFRS transition projects.
- ▶ Assistance in internal control and compliance analysis: roles definition, segregation of duties, setting of guidelines for the design, operation and maintenance of an effective and efficient internal control system.
- ▶ Experienced in providing assistance on requirements of D. Lgs. 231/01 in the phases of setting of the "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo", its operational implementation and effectiveness.

DICHIARAZIONE per l'applicazione dell'art. 2400 C.C. ultimo comma

COGNOME	Spinardi
NOME	Maria_Enrica
LUOGO E DATA DI NASCITA	TORINO - 14.07.1960
RESIDENZA	Reano (Torino) fr. Fontanelle 4
NAZIONALITA'	ITALIANA
CODICE FISCALE	SPNMNR60L54L219L

ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE DA Maria-Enrica Spinardi

Società/Ente	Codice fiscale	Sede	Carica ricoperta
Webasto Product Italy S.p.A. in liquidazione	9856730156	Torino	Liquidatore
Equiter Spa	6210270010	Torino	Sindaco Supplente

Torino, 5/4/2013

Maria Enrica Spinardi

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

Il sottoscritto Marco Lacchini, nato a Lecce, il 05 luglio 1965, codice fiscale LCCMRC65L05E506Y, residente in Roma, via di Monte delle Gioie, n. 1/d

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180 - nella lista per la carica di Sindaco 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 Sindaco di UniCredit S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

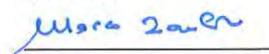
dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 e comunque dalla normativa vigente (anche regolamentare) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- 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, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di UniCredit S.p.A.

In fede



Data

05.04.2013

Prof. Dott. Marco Lacchini
Ordinario di Economia Aziendale

CURRICULUM VITAE

Dati Anagrafici

Nato a Lecce il 5 luglio 1965

Roma

Via di Novella, 22

00199 - Roma

Telefono: 06.86329713 r.a.

Fax: 06.86380728

Cell: 3355248747

Email: studio.lacchini@tiscali.it

Milano

Viale Bianca Maria, 11

20122 - Milano

Telefono e fax: 02.76318355

Qualifica accademica

Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Cassino; dal 2001 ad oggi Pro – Rettore Delegato presso lo stesso Ateneo.

È Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Diritto d'Impresa.

E' accademico ordinario dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale.

E' socio ordinario della Società Italiana di Storia della Ragioneria.

Insegna o ha insegnato presso le Università di Roma "La Sapienza", Università di "Roma Tre", Università di Roma "S. Pio V".

È Membro del Collegio di Direzione della Scuola Dottorale "Tullio Ascarelli" con sede amministrativa presso l'Università di "Roma Tre".

È Professore di Metodologie e determinazione quantitative d'azienda presso

Prof. Dott. Marco Lacchini
Ordinario di Economia Aziendale

l'Università Europea di Roma.

È membro del Collegio di direzione della Scuola di Perfezionamento per le Professioni Legali con sede presso l'Università Europea di Roma.

Albi professionali

E' Dottore Commercialista.

E' Revisore Contabile iscritto nell'apposito registro di legge.

Esperienze professionali

Si specializza professionalmente nel campo delle operazioni di finanza straordinaria e delle correlative valutazioni di aziende e di rami d'azienda, interessandosi in particolare modo della valutazione dei beni immateriali (marchi, brevetti, tecnologia, ecc.), collaborando strettamente con alcuni tra i principali professionisti italiani del settore – segnatamente il Prof. Gianfranco Zanda – e partecipando a lavori professionali quali: valutazione di fusione SME S.p.A.- ALIVAR S.p.A., valutazione di fusione FINNAT S.p.A. – EURAMERICA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.p.A., trasformazioni bancarie ex legge Amato, ecc.

Successivamente, con proprio studio, effettua valutazioni di primarie aziende industriali, commerciali, bancarie e di servizi.

Tra le principali esperienze di valutazione di società, su nomina dell'Autorità giudiziaria o su base volontaria od arbitrale, si ricordano:

- Valutazione per la costituzione di SVILUPPO ITALIA S.p.A. (segnatamente RIBS S.p.A. e FINAGRA S.p.A.);
- La stima del capitale economico del BANCO DI SICILIA ai fini del trasferimento dal Ministero del Tesoro al MedioCredito Centrale;
- Operazioni di societizzazione dei Gruppi RAI (Rai Sat S.p.A.), AEROPORTI DI ROMA (Duty Free, Ramo Advertising, Ramo C.E.D., Ramo Handling), AGIP, FERROVIE DELLO STATO S.p.A., ENEL S.p.A.;
- Operazioni di riorganizzazione del Gruppo ETI S.p.A. (valutazioni di ATI S.p.A., ATI Sale S.p.A., ATI Carta S.p.A., FILTRATI S.p.A.);
- Operazioni di riorganizzazione di Gruppi privati quali LA CASCINA

Coop. (Valutazioni di CASCINA Coop., AERIMPIANTI S.p.A., GRAFICHE FOVER S.p.A., CATER S.p.A.), CEMENTERIE BARBETTI S.p.A., RISANAMENTO NAPOLI SERVIZI S.p.A., CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA S.p.A., ENGINEERING S.p.A., ELF GAS ITALIANA S.p.A. (oggi TOTALGAZ), acquisto della GIANFRANCO FERRÈ S.p.A. da parte di IT Holding S.p.A., conferimento di F.M.R. S.p.A. in ART'è S.p.A., valutazione di FENDI, scissione di FATA (Fondo di Assicurazioni Tra Agricoltori) S.p.A. nell'ambito della riorganizzazione del Gruppo Generali, conferimento BKW – Elecra Italia, Priceing di OPA quali Datamat S.p.A. (Gruppo Finmeccanica) e Marzotto, riorganizzazione del Gruppo Atlantia, ecc.;

- Assistenza nell'operazione di fusione tra RAI S.p.A. e RAI Holding S.p.A.;
- Acquisisce esperienze specifiche nel campo delle operazioni di assistenza a procedure di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi, per gli aspetti tecnici e valutativi delle attività.

In particolare si segnalano le seguenti Procedure:

- ITEA S.p.A. in A.S. (Piacenza);
- ILVA PALI DALMINE S.p.A. in A.S. (Torre Annunziata);
- E.R.C. S.r.l. in commissariamento giudiziale (Pavia);
- MILANO STAMPA S.p.A. in A.S. (Cuneo);
- FEDERICI STIRLING S.p.A. in A.S. (Roma);
- ELDO S.p.A. in A.S. (Roma);
- GIACOMELLI S.p.A. in A.S. (Rimini)
- TECNOSISTEMI S.p.A. in A.S. (Milano);
- Manzoni Group in A.S. (Lecco);
- O.M.T. S.r.l. in A.S. (Tortona);
- CESAME S.p.A. in A.S. (Catania);
- Arquati S.p.A. in A.S. (Parma).

È altresì consulente di primarie procedure di liquidazione coatta amministrativa o in commissariamento governativo quali:

- Coop. Antonelliana (Novara);
- ICRA S.p.A. (Milano);
- STELVIA (Prato);
- Cooperativa Parco Azzurro (Guidonia – RM).

Prof. Dott. Marco Lacchini
Ordinario di Economia Aziendale

Acquisisce particolare esperienza nella valutazione di beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze, ecc.

Ha particolare esperienza di giudizi arbitrali, rituali ed irrituali, soprattutto come Consulente Tecnico su questioni di notevole rilevanza e delicatezza, come valutazioni di azienda o di rami di azienda, stima di danni, valutazioni di riserve, partecipazioni societarie.

In particolare nel settore alberghiero ha acquisito particolare esperienza per la stima delle aziende e dei compendi immobiliari come perito di parte o di ufficio come per la catena alberghiera TCL S.p.A. "The Charming Life", Risanamento, le proprietà alberghiere siciliane ex Gruppo Graci, ed è attualmente C.T.U. negli arbitrati inerenti gli alberghi del Gruppo Acqua Marcia (Grand Hotel Excelsior Palace, Hotel Des Palmes, Molino Stucky).

È consulente, in materia civile, penale e fallimentare, di numerosi Tribunali italiani.

E' stato consulente della procedura di liquidazione dell'EFIM, in materia di analisi contabile e di bilancio delle principali società del Gruppo.

E' stato consulente della Banca d'Italia, in qualità di membro di Comitati di Sorveglianza di liquidazioni coatte amministrative ed amministrazioni straordinarie di Aziende di Credito in crisi.

E' stato consulente del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica – Servizio per la Contrattazione Programmata, quale esperto per l'accertamento sulla realizzazione di iniziative industriali e di ricerca finanziate con fondi pubblici.

È o è stato Presidente del Collegio Sindacale o Sindaco Effettivo di numerose primarie società, anche quotate ed anche operanti nel settore bancario e finanziario quali A.S. Roma S.p.A., Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., UNOPIU' S.p.A., ASSONEBB – Associazione Nazionale per l'Enciclopedia della Banca e della Borsa, SELI S.p.A. (su nomina di San Paolo IMI S.p.A.), Fluxys TENO TSO S.p.A. (già eni gas transport deutschland S.p.A.), ASTRIM S.p.A., Azienda Ospedaliera / IRCSS Sant'Andrea di Roma,

Prof. Dott. Marco Lacchini
Ordinario di Economia Aziendale

NEUROMED S.p.A., FARMINDUSTRIA, Presidente di KELUMA S.r.l. e
Presidente del Collegio Sindacale di CARINORD S.p.A..

È o è stato Consigliere di Amministrazione di importanti Società private tra
cui Pirelli RE SGR.

Negli ultimi anni ha svolto significative esperienze nel campo della
ristrutturazione di Gruppi in crisi, anche in accordo con il ceto creditorio
bancario, ai fini della redazione di piani attestati *ex art. 67* ed *art. 182 bis L.F.*.

È stato Consigliere, nominato per il quinquennio 2005 – 2009, della Camera
Arbitrale per i Lavori Pubblici, Ente Istituzionale insediato presso l’Autorità
per la Vigilanza dei Lavori Pubblici con il compito di provvedere
all’indicazione dei Presidenti dei Collegi Arbitrali nelle controversie inerenti i
Lavori Pubblici nei quali sia parte una Pubblica Amministrazione, di vigilare
sul regolare andamento della giustizia arbitrale, in tale materia, di redigere
una relazione annuale sullo stato della giustizia arbitrale nel settore dei Lavori
Pubblici, oltre a svolgere altre importanti funzioni di studio e regolazione del
sistema.

È Consulente economico dell’Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici, ed
in particolare ha svolto funzioni di esperto in ordine allo stato di attuazione
dei piani finanziari delle Concessionarie Autostradali (Autostrade per l’Italia
S.p.A., S.A.T.A.P., A.S.T.M., S.A.L.T., Milano – Serravalle, ecc.).

È stato dal 2003 al 2005 Consulente dell’Organismo di Vigilanza *ex*
D.Lgs.231/01 dell’ANAS S.p.A., occupandosi, tra l’altro, dei protocolli e
procedure per il monitoraggio e controllo degli appalti dell’ANAS S.p.A.,
della rilevazione dei rischi e delle aree sensibili, dei processi organizzativi e
della formazione dell’alta direzione.

È stato *Advisor* economico-finanziario per ANAS S.p.A. in ordine alla
sostenibilità economica – finanziaria del *Project financing* della ASTI – CUNEO
(operazioni da molte centinaia di milioni di euro).

Prof. Dott. Marco Lacchini
Ordinario di Economia Aziendale

Incarichi istituzionali

È stato membro dell'Ufficio di valutazione e controllo strategico INPS.

È stato Commissario liquidatore dei Gruppi MICOPERI e SOCIMI, in Amministrazione Straordinaria, con sede a Milano.

È stato Commissario Giudiziale della FEDERCONSORZI in concordato preventivo.

E' stato Revisore dei Conti del CNR (Centro Nazionale delle Ricerche).

E' stato membro dell'Organismo di Vigilanza Cassa Depositi e Prestiti.

Attività scientifica

Ha svolto, e svolge tuttora, un'intensa attività scientifica, interessandosi soprattutto delle problematiche di bilancio, anche in un'ottica di ragioneria internazionale, di controllo di gestione e della valutazione dei beni intangibili e dell'avviamento nella stima del capitale economico dell'azienda; è autore o coautore di oltre 10 monografie e più di 50 articoli, tra i quali ricordiamo:

- *La stima del valore del "capitale umano" ai fini della valutazione d'azienda*, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 1989;
- *I trasferimenti di tecnologia: problemi di valutazione*, in Auditing, 1990;
- *La valutazione dei marchi d'impresa*, Cedam, Padova, 1991;
- *La valutazione delle iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori ai fini del calcolo del capitale economico delle imprese edili*, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 1991;
- *La valutazione delle aziende*, Giappichelli, Torino, 1992;
- *Problemi valutativi nella costituzione di una SIM*, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 1992;
- *La valutazione delle società fiduciarie: aspetti economico-aziendali e metodologie di stima*, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 1992;
- *La valutazione delle aziende farmaceutiche*, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 1993;
- *Le valutazioni strategiche dei capitali di trasferimento d'impresa*, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 1993;
- *Rivalutazione dei beni aziendali ed utilizzo di poste di patrimonio netto. Aspetti economici, civilistici e contabili*, Giappichelli, Torino, 1993;
- *La valutazione del capitale umano dell'impresa. Modelli qualitativi e quantitativi di logica economico-aziendale*, Giappichelli, Torino, 1993;
- *La valutazione delle aziende*, III edizione riveduta ed ampliata, Giappichelli, Torino, 1997;
- *Modelli teorico-contabili e principi di redazione del bilancio di esercizio. Riflessioni economico-aziendali sull'innovato codice civile*, Giappichelli, Torino, 1994;
- *La valutazione delle banche e degli enti finanziari*, Bancaria Editrice, Roma, 1997;
- *I principi di redazione del bilancio in Giappone*, Giappichelli, Torino, 1998;
- *Le valutazioni del capitale nelle procedure concorsuali*, Cedam, Padova, 1998;
- *La valutazione delle aziende*, IV Edizione riveduta ed ampliata, Giappichelli,

Torino, 2001;

- *Prime considerazioni in ordine ai contenuti innovativi del progetto di riforma "Mirone" in materia di bilanci delle società*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, Settembre – Ottobre, 2001;
- *Modelli di Corporate governance e bilanci d'impresa nella prospettiva della riforma*, Giappichelli Torino, 2002;
- *Ascesa e declino del principio di prudenza nel sistema contabile italiano: riflessioni critiche*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, Luglio – Agosto 2002;
- *La valutazione delle aziende coinvolte nelle procedure di amministrazione straordinaria ex D.Lgs. 270/1999: profili caratteristici e proposte innovative*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, Marzo – Aprile, 2003;
- *Responsabilità amministrativa delle imprese e bilancio sociale: Prospettive ed esperienze economico – aziendali*, Aracne, Roma 2004;
- *Amministrazione straordinaria e conservazione dei valori d'impresa*, CEDAM, Padova, 2005;
- *La valutazione delle aziende*, V Edizione riveduta, Giappichelli, Torino 2005.
- *I principi di redazione del bilancio di esercizio nel paradigma IAS/IFRS*, CEDAM, Padova, 2007;
- *La disciplina dell'amministrazione straordinaria: profili introduttivi*, in L. Ghia, C. Piccininni, F. Severini (a cura di), *Trattato delle procedure concorsuali. L'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa*, Utet, Torino, 2011.

In particolare la sua attività scientifica attuale si concentra sulla valutazione dei beni immateriali (marchi, brevetti, licenze, capitale umano, ...) anche alla luce dell'introduzione dei principi IAS nell'ordinamento italiano e sulle problematiche estimative nelle situazioni di crisi d'impresa.

Prof. Dott. Marco Lacchini
*Ordinario di Economia Aziendale
nell'Università di Cassino*

CURRICULUM VITAE

Personal data

Born in Lecce, July 5, 1965

Rome

Novella Street, 22

00199 – Rome

Telephone number: 06.86329713

Fax: 06.86380728

Cell: 3355248747

Email: studio.lacchini@tiscali.it

Milan

Bianca Maria Street, 11

20122 - Milan

Telephone and fax : 02.76318355

Academic qualification

Full Professor of Accounting in the University of Cassino; past dean of the Faculty of Business Administration of the same University;

He was from 2001 to 2005 Pro – Rector delegate at the same University.

He teach or taught at the University of Rome “La Sapienza”, University “Roma Tre”, University of Rome “St. Pius V”.

He is member of the Board of Directors of Doctoral School “Tullio Ascarelli” with head office at the University of “Roma Tre”.

He is full member of the Italian Academy of Corporate Economics.

He is Ordinary member of the Italian Society for the History of Accountancy.

Prof. Dott. Marco Lacchini
Ordinario di Economia Aziendale
nell'Università di Cassino

Professional lists

He is Business Consultant Doctor.

He is Internal Auditor wrote in the low registry.

Professional experiences

He specializes professionally in the field of the extraordinary financial transactions and correlative assessments of Companies and businesses, especially interested in the evaluation of intangible assets (trademarks, patents, technology, etc..), collaborating closely with some of the main Italian Industry professionals – particularly Prof. Gianfranco Zanda – and participating in professional works such as evaluation of merger SME S.p.A. – ALIVAR S.p.A., evaluation of merger FINNAT S.p.A. – INTERNATIONAL FINANCIAL EURAMERICA S.p.A., banking transformations, ex law Amato, etc..

Later, with his own studio, performs assessments of leading industrial, commercial, banking and services companies.

Among the main experiences of company estimates, on appointment of Judicial or arbitral or voluntary, are mentioned:

- Assessment for the establishment of DEVELOPMENT ITALY S.p.A. (particular RIBS S.p.A. and FINAGRA S.p.A.);
- The estimate of economic capital of BANCO DI SICILIA for transfer from the Ministry of Treasury to “MedioCredito Centrale”;
- Operations to transform in society the following groups: RAI (RAI S.p.A. Sat) AIRPORTS IN ROME (Duty Free, Branch Advertising, EDC Branch, Branch Handling), AGIP, RAILWAYS OF STATE S.p.A, ENEL S.p.A;
- Operations to reorganize the Group ETI SpA (ATI S.p.A. assessments, ATI Sale SpA, ATI Charter SpA, FILTRATI SpA);
- Operations to “riorganizzazione” of private groups, such as: LA CASCINA Coop. (evaluations of CASCINA Coop., AERIMPIANTI S.p.A., GRAFICHE FOVER S.p.A., CATER S.p.A.), CEMENTERIE BARBETTI S.p.A., NAPLES RECOVERY SERVICES S.p.A., Cassa di risparmio di TORTONA S.p.A., ENGINEERING S.p.A., ELF GAS Italiana S.p.A. (TOTALGAZ today), purchase of GIANFRANCO FERRÈ S.p.A. by IT Holding S.p.A., conferment of FMR S.p.A. in ART'è S.p.A., estimate of FENDI, scission of FATA (Fund Insurance Among Farmers) S.p.A. in the reorganization of Generali Group, conferring BKW - Elecra Italy, which Pricing of OPA Datamat S.p.A. (Finmeccanica Group) and Marzotto, reorganization of the Group Atlantia, etc..
- Assistance in the fusion between RAI S.p.A. and RAI Holding S.p.A.;
- He captures experiences in the field of operations to assist the extraordinary administration procedures of large companies in crisis, for technical aspects and evaluation activities.

Prof. Dott. Marco Lacchini
Ordinario di Economia Aziendale
nell'Università di Cassino

He is also the consultant of primary procedures of liquidation or “commissariamento governativo”.

He captures particular experience in assessing intangible assets such as brands, patents, licenses, etc..

He has particular experience of arbitration opinions, rituals and not rituals, such as Referee One, Referee of part, President of the College and also as Expert on issues of major importance and delicacy, with specific reference to the sector of Public Works.

He treats professional activities as technical consultant or in part in a wide variety of courts and Italian Prosecutor regarding company estimates, also in the sphere of Insolvency proceedings and economic issues with criminal importance (false social communications, facts of bankruptcy, etc.). He also has received significant assignments by courts of Milan, Varese, Busto Arsizio, Lecco, Parma, Rome, Viterbo, Latina, Frosinone, Cassino, Isernia, Naples.

He performs and performed activities of particular importance in the implementation of obligations resulting from the Leg. 231/2001, concerning administrative liability of companies, for major Italian groups such as ANAS, RAI, ETI, ITALIA LAVORO and several Private Companies.

In this context he also assumed the role of Supervisory Body in accordance with the Law.

He has particular experience in the field of writing business plans and asseveration of plan of “ristrutturazione” also in view of the commencement of insolvency proceedings.

He was adviser to the liquidation procedure of EFIM, concerning analysis and budgetary accounting of the major Group Companies.

He was adviser to the Bank of Italy, as a member of committees of Surveillance of compulsory administrative liquidations and extraordinary administrations Business Credit in crisis.

He was advisor to the Ministry of Budget and Economic Planning - Service for the Programmed Negotiation as expert for the assessment on the implementation of industrial initiatives and research financed with public funds.

He is Chairman of the Board or Auditor of many primary companies, including listed Companies, also operating in the banking and financial sector.

In the banking sphere he was President of KELUMA S.r.l, Holding of Capitalia S.p.A. and Bipop Carire and Chairman of Board of CARINORD S.p.A., Company having the control of “Cassa di Risparmio di Alessandria”.

He has experience of assessment of major public investment in infrastructural field.

He is and he was Expert Witness in arbitration proceedings, including also significant amount, relating to trade, observance of contracts, damage estimate, assessments of Companies and shareholdings, public works, with specific regard to the validation of financial plans and to the verification of reserves.

Institutional Assignments

He was a member of the evaluation and strategic control Board of INPS.

He was Commissioner liquidator of the following Groups: MICOPERI and SOCIMI, in Extraordinary Administration, based in Milan.

He was Judicial Commissioner of the "FEDERCONSORZI" in "concordato preventivo", the major bankruptcy procedure in Italy.

He was Member, appointed for the period 2005 - 2009, of the Chamber of Arbitration for Public Works, Institutional Agency up at the Authority for the Supervision of Public Works and Supplies with a mandate to provide the indication of the Presidents of Arbitration colleges in disputes related to Public jobs where is a party a Public Administration, to monitor the course of justice arbitration, in that area, to draw up an annual report on the state of justice in the field of arbitration Public Works, as well as perform other important functions of study and regulation system.

Scientific contributions

He played, and still plays, an intense scientific activity, especially concerning finance and company valuation items, even with a view to international accounting, to the management control and evaluation of intangible assets and goodwill in the estimation of the economic capital of a company; he is the author or co-author of more than 10 books and more than 50 articles, among which they are:

- *La stima del valore del "capitale umano" ai fini della valutazione d'azienda* (The value estimate of "human capital" for the company evaluation), in Rivista Italiana di Accounting and Business Administration, 1989;
- *I trasferimenti di tecnologia: problemi di valutazione* (The transfers of technology: estimate problems), in Auditing, 1990;
- *La valutazione dei marchi d'impresa* (The trade marks evaluation), Cedam, Padova, 1991;
- *La valutazione delle iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori ai fini del calcolo del capital economico delle imprese edili* (The evaluation of the enrolment in National list of builder to calculate the economic capital of construction companies), in Rivista Italiana di Accounting and Business Administration, 1991;
- *La valutazione delle aziende* (The company valuation), Giappichelli, Torino, 1992;
- *Problemi valutativi nella costituzione di una SIM* (Valuation problems in the constitution of a SIM), in Rivista Italiana di Accounting and Business Administration, 1992;

- *La valutazione delle società fiduciarie: aspetti economico-aziendali e metodologie di stima* (The trust company evaluation: economic and business aspects and valuation methods), in *Rivista Italiana di Accounting and Business Administration*, 1992;
- *La valutazione delle aziende farmaceutiche* (The pharmaceutical companies evaluation), in *Rivista Italiana di Accounting and Business Administration*, 1993;
- *Le valutazioni strategiche dei capitali di trasferimento d'impresa* (The strategic evaluation of transfer capital of a company), in *Rivista Italiana di Accounting and Business Administration*, 1993;
- *Rivalutazione dei beni aziendali ed utilizzo di poste di patrimonio netto. Aspetti economici, civilistici e contabili* (Reassessment of corporate assets and the use of the Equity. Economic, civil and accountant aspects), Giappichelli, Turin, 1993;
- *La valutazione del capitale umano dell'impresa. Modelli qualitativi e quantitativi di logica economico-aziendale.* (The human capital assessment. Qualitative and quantitative models of economic enterprise logic), Giappichelli, Torino, 1993;
- *La valutazione delle aziende.* (The companies valuation), III revised and expanded edition, Giappichelli, Torino, 1997;
- *Modelli teorico-contabili e principi di redazione del bilancio di esercizio. Riflessioni economico-aziendali sull'innovato codice civile.* (Theoretical-accountant models and principles of compiling financial statements. Economic and business considerations about the innovated Civil Code), Giappichelli, Torino, 1994;
- *La valutazione delle banche e degli enti finanziari* (The assessment of banks and financial institutions), Bancaria Editrice, Rome, 1997;
- *I principi di redazione del bilancio in Giappone* (The principles for preparing the budget in Japan), Giappichelli, Torino, 1998;
- *Le valutazioni del capitale nelle procedure concorsuali* (The capital estimates in insolvency proceedings), Cedam, Padova, 1998;
- *La valutazione delle aziende* (The companies valuation), IV revised and expanded edition, Giappichelli, Torino, 2001;
- *Prime considerazioni in ordine ai contenuti innovativi del progetto di riforma "Mirone" in materia di bilanci delle società,* (Initial considerations with regard to innovative content of the proposed reform "Myron" on the companies financial budget), in *Rivista Italiana di Accounting and Business Economics*, September - October, 2001;
- *Modelli di Corporate governance e bilanci d'impresa nella prospettiva della riforma* (Corporate governance models and business budgets from the perspective of the reform), Giappichelli, Torino, 2002;
- *Ascesa e declino del principio di prudenza nel sistema contabile italiano: riflessioni critiche* (Ascent and decline of the principle of prudence in Italian accounting system: critical thinking), in "Rivista Italiana" of *Accounting and Business Economics*, July - August 2002;
- *La valutazione delle aziende coinvolte nelle procedure di amministrazione straordinaria ex D. Lgs. 270/1999: profili caratteristici e proposte innovative* (The companies valuation procedures involved in the extraordinary administration, ex Leg.

Prof. Dott. Marco Lacchini

*Ordinario di Economia Aziendale
nell'Università di Cassino*

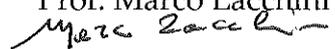
- 270/1999: profiles and innovative proposals), in "Rivista Italiana" di Accounting and Business Economics, March - April, 2003;
- *Responsabilità amministrativa delle imprese e bilancio sociale: prospettive ed esperienze economico-aziendali*, (Companies Administrative responsibility and social budget: businesses perspectives and experiences), Aracne, Rome 2004;
 - *Amministrazione straordinaria e conservazione dei valori d'impresa* (Extraordinary administration and company values conservation), CEDAM, Padova, 2005;
 - *La valutazione delle aziende* (The company evaluation), V revised edition, Giappichelli, Torino, 2005.
 - *I principi di redazione del bilancio di esercizio nel paradigma IAS/FRS* (The principles for preparing the financial budget in paradigm IAS / IFRS), CEDAM, Padova, 2007;
 - *La disciplina dell'amministrazione straordinaria: profili introduttivi*, in L. Ghia, C. Piccininni, F. Severini (a cura di), *Trattato delle procedure concorsuali. L'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa*, Utet, Torino, 2011.

In particular, his actual scientific activity focuses on the current assessment of intangible assets (trademarks, patents, licensing, human capital,...) in light of the introduction of IAS into Italian order and on estimation problems in company crisis situations.

Prof. Dott. Marco Lacchini
Pro-Rettore nell'Università di Cassino
Ordinario di Economia Aziendale

Incarichi attuali

- Presidente del Collegio Arbitrale ASTRIM S.p.A.;
- Consigliere della LUXVIDE Finanziaria per Iniziative Audiovisive e Telematiche S.p.A.;
- Commissario Giudiziale della Archivi e Soluzioni S.r.l. in Liquidazione in Concordato Preventivo;
- Commissario Giudiziale della Impresa Costruzioni S.r.l. in Liquidazione in Concordato Preventivo;
- Membro del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione CERM;
- Presidente del Collegio dei Revisori dell'Associazione delle Imprese del Farmaco (FARMINDUSTRIA);
- Sindaco Effettivo della CONIEL – Compagnia Nazionale Finanziaria S.p.A..

Prof. Marco Lacchini


DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Beatrice Lombardini, nata a Milano, il 21 gennaio 1968, codice fiscale LMB BRC 68A61 F205C, residente in Milano, via Orio Vergani, n. 1

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno 11 maggio 2013 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180 - nella lista per la carica di Sindaco 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 Sindaco di UniCredit S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

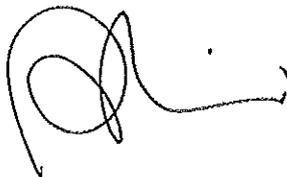
dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 e comunque dalla normativa vigente (anche regolamentare) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- 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, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di UniCredit S.p.A.

In fede



Milano, 15 aprile 2013

Curriculum vitae

Nome e cognome Beatrice Lombardini
Codice Fiscale LMBBRC 68A61 F205C
Data e luogo di nascita 21 gennaio 1968 - Milano
Luogo di residenza Milano, Via Orio Vergani, 1
Indirizzo di studio Via Domenichino, 19 - Milano
Indirizzo di posta elettronica beatrice.lombardini@lrasassociati.eu
Recapiti telefonici Tel. 02/36631400 - cell. 335/6530713
fax: 02/36631423

Titoli di studio Diploma di maturità classica con la votazione di 60/60.
Laurea in Economia aziendale conseguita presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano.

Qualifiche professionali Iscrizione all'Albo dei dottori Commercialisti di Milano dal 14 giugno 1995.
Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili dal 2 novembre 1999 (n. iscrizione 92461, D.M. del 15.10.99 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 Supplemento Ordinario IV Serie Speciale del 02.11.1999).
Corso di perfezionamento per amministratori non esecutivi (novembre 2001 - marzo 2002) tenuto a cura di Borsa Italiana S.p.A.
Iscrizione al Registro dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano dall'ottobre 2002 al n. 10255.
Membro della Commissione Normative a tutela dei patrimoni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 2010.

Lingue conosciute Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Ottima conoscenza della lingua francese parlata e scritta.

Esperienze professionali Dal 2000 è *partner* dello studio Lombardini Rossetti & Associati.
Svolge la propria attività professionale occupandosi prevalentemente di consulenza in materia di diritto societario (operazioni straordinarie, ristrutturazioni aziendali e patrimoniali, sistemazioni ereditarie e gestione dei passaggi generazionali) e penale - commerciale (ha collaborato per dieci anni con lo Studio Legale dell'avvocato Corso Bovio di cui attualmente è liquidatore), prestata sia a favore di società ed enti che di persone fisiche.
Dal 1994 ricopre incarichi direttivi sia con funzioni di garanzia che con deleghe specifiche all'interno di aziende nazionali.
Da oltre un decennio svolge attività nell'ambito dei sistemi di controllo societario; in particolare è sindaco in PMI operanti del settore dei servizi finanziari (presidente del collegio sindacale della SIM indipendente Alisei Spa) e commerciali (John Decre Italiana srl e eDreams srl, tra le altre). È stata presidente e sindaco effettivo della maggior parte delle controllate italiane del gruppo Altran, quotato presso la Borsa di Parigi (Euronext Paris).
È membro dell'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001 e s.m.i. di Argos Fiduciaria Spa, della quale è anche sindaco effettivo.
Dal 2007 al 2011 è stata Responsabile della *Compliance* e consulente in tema di controlli per SIM attive nella consulenza in materia di

investimenti.

Dal 2001 è revisore di una associazione nazionale di categoria.

Dal febbraio del 2001 al luglio 2006, nominata dal Ministro dell'Ambiente, è stata membro a tempo parziale della Segreteria Tecnica per la Difesa del Suolo quale *"esperto per l'effettuazione della valutazione di fattibilità tecnica, giuridico - amministrativa e finanziaria dei progetti presentati dalle Amministrazioni Pubbliche e dai privati, ai fini dell'esercizio del Ministro dell'ambiente di proporre la realizzazione"*.

Nel giugno 2002 ha coadiuvato AEM Spa nella redazione di un "progetto di finanziamento" redatto ai sensi della Legge n. 109/1994.

Dal novembre 2002 all'aprile 2006 ha svolto attività di formazione (*tutoring* per professionisti) in tema di controllo societario e *governance* in collaborazione con Borsa Italiana S.p.A.

Si occupa dal 1994 della gestione amministrativa e fiscale delle società di famiglia.

dal 12.05.1997 al 31.07.00

Collaboratore presso lo Studio del Prof. Sergio Pivato.

L'attività svolta riguardava in particolare la valutazione di aziende, patrimoni e marchi.

Dal settembre 1997 al dicembre 1998, su incarico del Tribunale di Milano è stata coadiutore nell'amministrazione giudiziaria delle aziende del gruppo Poggi Longostrevi, per le quali ha curato gli aspetti liquidatori, nonché ha predisposto e gestito le soluzioni stragiudiziali adottate per la ristrutturazione del debito. Attualmente è ancora presidente del consiglio di amministrazione delle due società rimaste operative nel settore della sanità, con una nomina di garanzia voluta dagli eredi.

dal 10.12.1994 al 31.01.97

Collaboratore presso lo Studio La Croce - Dottori Commercialisti.

L'attività svolta atteneva alla consulenza in materia fiscale italiana e internazionale, concorsuale, di diritto societario ed alla contrattualistica.

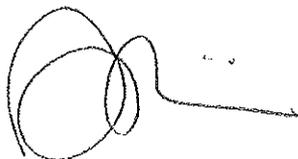
In particolare ha maturato significativa esperienza nella assistenza ad aziende in crisi (liquidazioni, concordati stragiudiziali e giudiziali) e ha partecipato alla predisposizione e all'esecuzione di piani di ristrutturazione di società anche facenti capo a gruppi industriali e finanziari di interesse nazionale (quali Haas Spa, Raggio di Sole Finanziaria Spa, Iniziative Editoriali Spa, Santavaleria S.p.a. Cuore Corporation srl, di cui è stata liquidatore).

Ha svolto attività di coadiutore del curatore all'interno di procedure fallimentari e ha partecipato alle fasi di ricerca, di ricostruzione contabile e alla redazione di consulenze tecniche d'ufficio per la Procura di Milano.

dal 20.09.93 al 30.11.1994

Praticante presso lo Studio Falsitta di Milano, dove ha svolto attività contabile ed amministrativa nella gestione di società di capitale di medie dimensioni.

Milano, 15 aprile 2013



Curriculum vitae

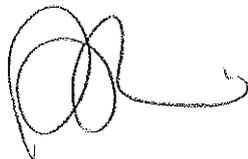
Name & surname	Beatrice Lombardini
Tax. Office Identif. Code	LMBBRC 68A61 F205C
Date & Place of birth	21 th of January 1968 - Milano
Home address	Milano, Via Orio Vergani, 1
Business address	Via Domenichino, 19 - Milano
e-mail box address	beatrice.lombardini@lrassociati.eu
Telephone	Ph.+39 02 36631400 - mobile +39 335 6530713 fax: +39 02 36631423
Accademics	Bachelor of Arts in Business Administration at University "Luigi Bocconi", Milano.
Titles & certifications	Since June, 1995, Registered Chartered Accountant and Tax Consultant (Dottore Commercialista); Member of the Chamber of Accountants and Tax Consultants, Milano (Ordine Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, Milano). National independent notified auditor since November, 1999, registration no. 92461 (Revisore legale dei conti). Registered Expert Consultant of Court of Milan, since October, 2002, under no. 10255. Member of the Trust - Committee of Advisors for the legislation on Private Estates - Ordine Dottori Commercialisti Esperti e Contabili Milano, since 2010. Italian Stock Exchange (Borsa Italiana Spa): advanced course for Non Executive Members of the Board of Directors (November, 2001 - March, 2002).
Fluent in	Italian (mother-language), English and French.
Professional hints	<i>Partner</i> of Lombardini, Rossetti & Associates.
Since 2000	Advisor in many processes of strategical re-definition of the company mission and of company merging, in legacy disputes, in private estates assessment and re-assessment. Expert consultant of Avvocato Corso Bovio in white collar crimes trials. Member of the Boards of Statutory Auditors (sindaco) of numerous commercial and industrial enterprises like Alisei SIM SpA, John Deere Italiana S.r.L., eDreams S.r.L., Argos Fiduciaria SpA, as well of all the fellow subsidiary companies of the French Group Altran (listed in the Paris Stock Exchange), in Italy. Since 2007 till 2011 was leading <i>Compliance</i> for checking the compliance of the Italian investment bank firms (SIM). Since 2001 till 2006, was member of the Technical Advising Dpt of the Ministry of the Environment. In June, 2002 has contributed in preparing a financing plan for AEM Spa, a public energy production and distribution company. Since November, 2002, till April, 2006, has been tutor at Borsa Italiana Spa (Italian Stock Exchange), training department.
1997 - 2000	Assistant manager at the Professor Sergio Pivato Firm, Milan, in the evaluation of company structures, estates and trade marks. Since September 1997 till December 1998, director of group Poggi Longostrevi, nominated from the Court of Milan.
1997 - 1994	Assistant manager at La Croce Firm, Milan, for attending to

composition and liquidation of insolvencies of companies like Haas Spa, Raggio di Sole Finanziaria Spa, Iniziative Editoriali Spa, Santavaleria.

1993 - 1994

Apprentice by Falsitta & Associate, Milano.

Milan, 2013, 15 April

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a trailing flourish.

ELENCO CARICHE BEATRICE LOMBARDINI

Incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti

Presidente collegio sindacale

- Società Alisei SIM Spa
sede legale Via San Vittore 45 - Milano
CF 12493200153
- Società Diaman Holding Srl
Sede Legale Via R. Lombardi 14/4 - Marcon (VE)
CF 03714960279 (gruppo DIAMAN)
- Società Leocar Spa (gruppo immobiliare VIGI)
Sede legale Via del Gesù, 14 - Milano
CF 03288200151
- Società Enia Spa
sede legale Zona Industriale Li Lucianeddi - Sassari
CF 01019360906
- Società D.L. Arte Spa
Sede Legale Viale Umbria 64 - Milano
CF 11151030159

Sindaco effettivo

- Società Argos S.p.A.
Sede Legale Via Paleocapa 6
CF 92001620373
- Società Diaman Sim S.p.A.
Sede Legale Via R. Lombardi 14/4 - Marcon (VE)
CF 03362360277 (gruppo DIAMAN)
- Società Lehvoss Italia Srl
Sede Legale Via S. Andrea 3 - Milano
CF 10011260154
- Società VI-GI 14 Spa
sede legale Via del Gesù, 14 - Milano (gruppo immobiliare VIGI)
CF 03288240157
- Società Lione Spa
sede legale Via del Gesù, 14 - Milano (gruppo immobiliare VIGI)
CF 03288260155
- Società Co.Lo.Fin Spa
sede legale Via Durini, 24 - Milano (gruppo FIC)
CF 07059330154
- Società HO Partecipazioni srl
sede legale Via Durini, 24 - Milano (gruppo FIC)
CF 09933390156
- Società Frigotecnica Industriale Chiavenna Spa
sede legale Via Durini, 24 - Milano (gruppo FIC)
CF 00042340141
- Società Audiogamma Spa
sede legale Via Pietro Calvi 16 - Milano
CF 04866230156
- Società eDreams srl
Sede Legale Via Boscovich 14 - Milano
CF 12952780158
- Società Mangiavacchi Pedercini Spa
Sede Legale Via Banfi 10
CF 05150870961



- Società Agenzia Sviluppo Milano Metropoli Spa in liquidazione
- Sede Legale Via Vivaio 1
- CF 02370910966 (società controllata dalla Provincia di Milano)
- Revisore effettivo:**
- Società Associazione Nazionale degli Autodemolitori (ADA)
- sede legale Corso Venezia 47-49 - Milano
- Cariche in organi direttivi:**
- Società Ricerca Diagnostica srl
- sede legale Via Frassinetti,9 - Milano
- CF 05850240150
- Carica Presidente del consiglio di amministrazione
- Società Diagnostica srl
- sede legale Via Frassinetti,9 - Milano
- CF 05913930151
- Carica Presidente del consiglio di amministrazione
- Società G.P.S. srl
- sede legale Via Domenichino, 19 - Milano
- CF 06537610963
- Carica Consigliere di amministrazione
- Società CSP - Centro studi e progetti - Engineering srl
- sede legale Via Domenichino, 19 - Milano
- CF 06537620962
- Carica Consigliere di amministrazione
- Società Nuvole Bianche srl
- sede legale Via Domenichino, 19 - Milano
- CF 06263880962
- Carica Consigliere di amministrazione
- Società POS-VISION Italia S.p.A.
- sede legale Via Carroccio, 16 - Milano
- Carica Consigliere di amministrazione
- Società Lombardini & Associati srl
- sede legale Viale Montenero 17 - Milano
- CF 09564580158
- Carica Consigliere di amministrazione
- Società Cominder srl
- CF 00843640152
- Carica Consigliere di amministrazione
- Società Legal Project srl
- CF 06828920964
- Carica Amministratore unico
- Società Associazione PER-MEGIAT onlus
- Sede legale Via Festa del Perdono, 7 - Milano
- Carica Membro del consiglio direttivo
- Cariche di liquidatore:**
- Società: Studio Bovio e Associati in liquidazione
- Sede legale Via Podgora 13
- CF 03293880963

Milano, 15 aprile 2013

