



UniCredit S.p.A. - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Cordusio - 20123 Milano - Capitale Sociale € 19.654.856.199,43, interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**
(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998)

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di UniCredit S.p.A. è convocata **in Roma, Viale Umberto Tupini, 180 in unica convocazione l'11 maggio 2013 alle ore 10:30**, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio individuale di UniCredit S.p.A. 2012, riclassificazione delle riserve di patrimonio netto e riesposizione delle c.d. "riserve negative"; presentazione del bilancio consolidato; integrazione della riserva legale; eliminazione delle c.d. "riserve negative" per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva; riallocazione della perdita 2011;
2. Destinazione del risultato di esercizio 2012 di UniCredit S.p.A.; distribuzione di dividendo tratto da riserve da utili della Società;
3. Nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
4. Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale per ciascun anno di incarico;
5. Nomina di Amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione e autorizzazione all'esercizio di attività concorrenti ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile;
6. Rideterminazione del compenso spettante agli Amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito di comitati consiliari e di altri organi presenti all'interno della Società, per ciascun anno di incarico;
7. Politica retributiva di Gruppo 2013;
8. Sistema Incentivante 2013 di Gruppo;
9. Piano di partecipazione azionaria per i dipendenti del Gruppo UniCredit 2013;

Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 5, 6, 10, 11, 12, 14, 20, 30 e 32 dello Statuto Sociale;
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi € 143.214.140,73 corrispondenti a un numero massimo di 42.200.000 di azioni ordinarie UniCredit, da assegnare al Personale della Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo, che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo; conseguenti modifiche statutarie.

Le informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa al riguardo che la **record date** è il **2 maggio 2013**);
- l'intervento ed il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato della società (si precisa al riguardo che il Rappresentante designato è Servizio Titoli S.p.A.);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno;
- la nomina dei componenti del Collegio Sindacale sulla base di liste di candidati;
- la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;
- il pagamento dell'eventuale dividendo deliberato dall'Assemblea (il giorno **23 maggio 2013** con data di "stacco" cedole il **20 maggio 2013** e **record date** il **22 maggio 2013**),

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet www.unicreditgroup.eu/assemblea2013.

Il presente estratto è pubblicato il 29 marzo 2013 nei quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza" ed il 30 marzo 2013 nel "Financial Times" (edizione europea) e "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Milano, 29 marzo 2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to Giuseppe Vita