

Dott.ssa Ilaria Fava  
Vialone Cesare Battisti 12  
20900 MONZA

Spett.Le  
**UNICREDIT S.P.A. – Direzione Generale**  
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A  
**20154 Milano**

**lettera anticipata a mezzo e.mail**

Alla cortese att.ne del Presidente dell'Assemblea Speciale degli azionisti Risparmio

Milano, 27 maggio 2014

**Oggetto: Proposte di deliberazioni all'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio Unicredit del 6 giugno 2014**

 La sottoscritta Dott.ssa **Ilaria Fava** (C.F. FVA LRI 75A53 F205Q), titolare di Azioni di risparmio UniCredit, posto che l'Assemblea Speciale degli Azionisti risparmio, convocata per il 6 giugno 2014, prevede, tra l'altro, la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- a) **Nomina del Rappresentante Comune dei possessori di azioni di risparmio per il triennio 2014-2016 con scadenza del mandato alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016;**
- b) **Determinazione del compenso annuo per il triennio 2014-2016 in favore del Rappresentante Comune dei possessori di azioni di risparmio**

PROPONE

di nominare Rappresentate comune degli Azionisti risparmio per il triennio 2014-2016, con scadenza del mandato alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016, l'**Avv. Nicola Borgonovo** (CF. BRG NCL 78R04 F205W), nato a Milano il 4.10.1978 e di determinare l'emolumento annuo allo stesso spettante in € 25.000,00 oltre accessori (come di seguito meglio determinato),

E DUNQUE CHE L'ASSEMBLEA ASSUMA LA SEGUENTE DELIBERA

*"L'assemblea speciale degli Azionisti di risparmio della Unicredit S.p.A.*

*delibera*

- di nominare l'avvocato *Nicola Borgonovo* (C.F. BRGNCL78R04F205W) nato a Milano il 4 ottobre 1978, quale *Rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio di Unicredit S.p.A.*, per gli esercizi 2014-2016, con scadenza del mandato alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016;
- di determinare il compenso annuale spettante al *Rappresentate comune* in Euro 25.000,00 (Euro venticinquemilamila/00) oltre IVA e contributi eventualmente dovuti, e di riconoscere un rimborso

*per spese vive documentate fino a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) sostenute per lo svolgimento della carica”.*

Si allega alla presente il *Curriculum Vitae* del candidato.

Si invita la Presidenza dell'assemblea a mettere in votazione la proposta di delibera sopra evidenziata in occasione dell'assemblea in oggetto e la Società a darne opportuna evidenza agli azionisti di risparmio.

Con i migliori saluti

Dott.ssa  Fava

Allegati: - *ut supra*

# CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

## Avv. Nicola Borgonovo

**Luogo e data di nascita:** Milano, 4 ottobre 1978.  
**Nazionalità:** Italiana.

### ESPERIENZE PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI

**Ottobre 2013 - Presente:** *Junior Partner* presso **Borgonovo Formenti Nespoli**. Nell'ambito dello Studio, in linea con l'esperienza professionale precedentemente maturata, viene prestata assistenza in materia di diritto civile, societario e fallimentare in ambito giudiziale e stragiudiziale. Particolarmente rilevante è la consulenza continuativa in materia contrattuale e commerciale effettuata a favore di società.

**Gennaio 2008 - Ottobre 2013:** *Senior Associate* presso **Carnelutti Studio Legale Associato**, Milano, dipartimento di Litigation e Intellectual Property. Nell'ambito dell'esperienza professionale maturata è stata prestata assistenza ai clienti dello Studio in materia di diritto civile, societario e fallimentare tanto nell'ambito giudiziale e arbitrale che stragiudiziale. L'attività svolta è consistita principalmente nella redazione di atti giudiziali, nella gestione complessiva delle controversie con ampia autonomia nel rapporto con i clienti, nonché nella stesura di contratti, pareri nella collaborazione e nello svolgimento di *due diligence*. Nell'ambito dell'attività prestata si è inoltre conseguita una significativa esperienza in tematiche inerenti al diritto societario e la c.d. *governance societaria* tra cui, a titolo esemplificativo quelle relative a: **i)** patti parasociali e strumenti di governo societario; **ii)** disciplina dei gruppi societari con particolare riferimento all'attività di direzione e coordinamento di società e ai presupposti per la responsabilità della capogruppo; **iii)** responsabilità degli amministratori e dei sindaci; **iv)** strumenti a tutela delle minoranze; **v)** protocolli aziendali e strumenti di audit interno; **vi)** redazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01.

### INCARICHI SOCIETARI RICOPERTI

**2011 - 2014:** Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio UniCredit S.p.A.

**2013 - Presente:** Membro di organismi di Vigilanza 231.

### ISTRUZIONE E ABILITAZIONE PROFESSIONALE

**Settembre 2007 - Conseguimento abilitazione all'esercizio della professione di avvocato** in seguito al superamento dell'esame, sostenuto a Milano, nella sessione 2006/2007. Iscritto all'Albo Avvocati di Monza dal 5 novembre 2007.

**Luglio 2004 - Laurea in Giurisprudenza**, indirizzo Forense, presso l'Università degli Studi di Milano, con la votazione di **108/110**.

### PUBBLICAZIONI

**Gennaio 2006 - Presente:** Pubblicazione di articoli nell'ambito della rubrica di diritto civile e industriale di **MAC**, rivista mensile di arredamento e complementi per l'arredo. Tra gli articoli pubblicati: (I) *Brevetti, Modelli, Marchi*; (II) *I brevetti e la registrazione dei disegni e modelli come mezzi di protezione della ricerca e dello sviluppo*; (III) *La contraffazione*; (IV) *L'imitazione servile*; (V) *Il marchio e la sua funzione di segno distintivo dell'impresa e mezzo di attribuzione alla stessa*

*dei prodotti e servizi forniti; (VI) Il patto di famiglia; (VII) La Class Action italiana; (VIII) La firma elettronica e digitale.*

### **CONOSCENZE LINGUISTICHE**

**Inglese:** Ottimo. Conseguimento nel dicembre 2004 del *First Certificate in English* dell'Università di Cambridge, U.K.;

**Francese:** Base;

Spett.Le  
**UNICREDIT S.P.A.**  
Via Alessandro Specchi n. 16  
**00186 Roma**

Spett.Le  
**UNICREDIT S.P.A. – Direzione Generale**  
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A  
**20154 Milano**

Milano, 27 maggio 2014

**Oggetto: Accettazione candidatura a Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio Unicredit S.p.A:**

Il sottoscritto **Avv. Nicola Borgonovo** (C.F. BRG NCL 78R04 F205W), nato a Milano il 04.10.1978, con riferimento alla prossima Assemblea Speciale degli Azionisti risparmio UniCredit S.p.A., convocata per il 6 giugno 2014, dichiara:

- i) di accettare la candidatura a Rappresentante comune degli azionisti di risparmio;
- ii) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui agli art. 2417 e 2399 Codice Civile;
- iii) di non trovarsi in altre situazioni di fatto o diritto incompatibili con lo svolgimento dell'incarico di Rappresentante comune;
- iv) di accettare irrevocabilmente l'incarico qualora l'Assemblea Speciale degli Azionisti risparmio deliberasse la mia nomina.

Cordiali saluti

Avv. Nicola Borgonovo

