



UniCredit S.p.A. - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi n. 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti n. 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 19.682.999.698,27, interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo UniCredit, iscritto all'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

## AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di UniCredit S.p.A. è convocata **in Roma, Viale Umberto Tupini, 180 in unica convocazione il 13 maggio 2014** alle ore **10:30**, per trattare il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio di UniCredit S.p.A. al 31 dicembre 2013, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato;
2. Destinazione del risultato di esercizio 2013 di UniCredit S.p.A.; distribuzione di un dividendo da riserve di utili della Società nella forma di *scrip dividend*; incremento della riserva legale con utilizzo della riserva sovrapprezzi di emissione;
3. Nomina di Sindaco supplente;
4. Assunzione a carico della Società del compenso del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio;
5. Approvazione del rapporto fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione del personale;
6. Politica Retributiva di Gruppo 2014;
7. Sistema Incentivante di Gruppo 2014;
8. Piano 2014 di partecipazione azionaria per i dipendenti del Gruppo UniCredit (Piano "Let's Share per il 2015");

#### Parte Straordinaria

1. Aumento di capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile al servizio della corresponsione di un dividendo da riserve di utili di Euro 570.332.795,10 nella forma di *scrip dividend*, da eseguire mediante l'emissione di azioni ordinarie e di azioni di risparmio; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale;

2. Modifiche all'articolo 8 dello Statuto Sociale relativamente alla competenza dell'Assemblea dei Soci in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
3. 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 Euro 98.294.742,05 corrispondenti a un numero massimo di 28.964.197 azioni ordinarie UniCredit, da assegnare al Personale della Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo, al fine di eseguire il Sistema Incentivante di Gruppo 2014; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale.

-----

Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno in parte ordinaria, si fa presente che la destinazione del risultato di esercizio 2013 di UniCredit S.p.A., la distribuzione di un dividendo da riserve di utili della Società nella forma di *scrip dividend* e l'incremento della riserva legale con utilizzo della riserva sovrapprezzi di emissione saranno oggetto di distinte proposte di deliberazione.

Il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 6 giugno 2014 con data di "stacco" della cedola il giorno 19 maggio 2014.

Ai sensi dell'art. 83-*terdecies* del D.Lgs. n. 58/1998, saranno, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 21 maggio 2014.

### **Intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto**

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata a richiesta dell'avente diritto, nei termini previsti dalla normativa vigente, dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni UniCredit in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **2 maggio 2014** (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, c.d. **record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Al fine di velocizzare le operazioni di ammissione i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea sono invitati a presentare evidenza della comunicazione richiesta all'intermediario. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Deleghe di voto e Rappresentante designato dalla Società**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. A tal fine, è possibile utilizzare il modulo di delega rilasciato dagli intermediari abilitati a richiesta dell'avente diritto oppure il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega di voto conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/05, può essere notificata alla Società via posta elettronica all'indirizzo [ShareholdersDelegation@unicredit.eu](mailto:ShareholdersDelegation@unicredit.eu).

La delega può altresì essere conferita a Computershare S.p.A., con Sede legale in Milano, Via Mascheroni n. 19, rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e illustrate nel sito internet della Società. A tale riguardo potrà essere utilizzato il modulo predisposto da Computershare S.p.A. scaricabile dalla sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea. La delega al rappresentante designato deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle materie all'ordine del giorno e deve pervenire in originale al predetto rappresentante **entro il 9 maggio 2014** (secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea), al seguente indirizzo: Computershare S.p.A. (Rif. "Delega Assemblea UniCredit S.p.A."), Via Monte Giberto n. 29, 00138 Roma. Copia della delega, accompagnata da una dichiarazione che ne attesti la conformità con l'originale, potrà eventualmente essere anticipata al rappresentante designato via fax al n. 06/45417450 ovvero all'indirizzo di posta elettronica [unicredit@pecserviziotitoli.it](mailto:unicredit@pecserviziotitoli.it). Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

### **Integrazione dell'ordine del giorno, presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno e diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

La facoltà di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e/o di presentare nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno può essere esercitata, nei casi e nei modi indicati dall'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98, dai Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno lo 0,50% del capitale

sociale, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, cioè entro il 22 aprile 2014.

L'integrazione dell'ordine del giorno da parte dei Soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98.

Le richieste - unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione - debbono essere indirizzate all'attenzione del Corporate Law Department e presentate per iscritto presso la Sede Legale della Società in Roma oppure trasmesse a mezzo raccomandata a.r.; possono altresì essere inviate via posta elettronica certificata all'indirizzo [corporate.law@pec.unicredit.eu](mailto:corporate.law@pec.unicredit.eu).

Entro il medesimo termine, e con le medesime modalità, deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione, dai Soci richiedenti o proponenti, una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta.

La legittimazione del richiedente sarà verificata mediante la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione (Provvedimento Banca d'Italia e Consob del 22 febbraio 2008 e successive modificazioni).

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Dell'integrazione all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini indicati dalla normativa vigente. Contestualmente alla pubblicazione di tale notizia, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, inviandole tramite il sito internet di UniCredit o tramite posta alla Sede legale della Società in Roma (con espressa indicazione: "*All'attenzione del Corporate Law Department*"). Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate **entro il 10 maggio 2014** e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea stessa secondo le modalità previste dalla normativa. La legittimazione del richiedente sarà verificata mediante la

comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione (Provvedimento Banca d'Italia e Consob del 22 febbraio 2008 e successive modificazioni), oppure mediante la comunicazione di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 effettuata dall'intermediario ai fini dell'intervento in Assemblea.

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

Ulteriori informazioni riguardo alle modalità e alle condizioni da osservare per l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di domande prima dell'Assemblea sono disponibili sul sito internet di UniCredit.

### **Documenti per l'Assemblea**

Il testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relative Relazioni illustrative e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno saranno disponibili al pubblico presso la Sede legale e la Direzione Generale della Società, nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet di UniCredit nei termini di legge e regolamentari.

Di tale documentazione i Soci potranno ottenere copia.

### **Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto**

Il capitale sociale di UniCredit S.p.A., interamente versato, pari ad Euro 19.682.999.698,27, è suddiviso in complessive n. 5.800.131.957 azioni prive del valore nominale, di cui n. 5.797.708.059 azioni ordinarie e n. 2.423.898 azioni di risparmio. Ciascuna delle azioni ordinarie dà diritto ad un voto ad eccezione di n° 47.600 azioni proprie e di n° 96.756.406 azioni con diritto di usufrutto costituito da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. a favore di UniCredit S.p.A., per le quali il diritto di voto è sospeso. Si fa inoltre presente che ai sensi dell'art. 5, comma 3, dello Statuto sociale nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni della Società superiore al 5% del capitale sociale avente diritto al voto.

### **Sito Internet**

Ogni riferimento contenuto nel presente documento al sito internet della Società o di UniCredit è da intendere effettuato, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 quater del D.Lgs. n. 58/98, al seguente indirizzo:  
[www.unicreditgroup.eu/assemblea2014](http://www.unicreditgroup.eu/assemblea2014).

Il presente avviso è pubblicato per estratto il giorno 11 aprile 2014 nei quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF" nonché nel "Financial Times" (edizione europea) e "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Milano, 11 aprile 2014

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*F.to Giuseppe Vita*

*I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, muniti di documento di identità, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori.*

*Informazioni circa le modalità di partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste telefonando al **NUMERO VERDE 800.307.307** che risulta attivo nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17.*