



## **Assemblea ordinaria e straordinaria del 13 maggio 2014**

- **Rendiconto sintetico delle votazioni**

UNICREDIT S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 13 MAGGIO 2014

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 2.407 Azionisti in proprio o per delega per n. 3.435.674.420 azioni ordinarie pari al 59,259183% del capitale sociale ordinario.

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

Bilancio al 31 dicembre 2013

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	2086	3.336.505.935	99,368730	99,368730	57,548705
Contrari	263	2.526.005	0,075230	0,075230	0,043569
Astenuti	5	5.190.251	0,154577	0,154577	0,089522
Non Votanti	9	13.479.897	0,401462	0,401462	0,232504
<b>Totale</b>	<b>2363</b>	<b>3.357.702.088</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,914301</b>

Destinazione del risultato di esercizio 2013

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	2058	3.292.766.701	98,066121	98,066121	56,794283
Contrari	266	6.815.383	0,202978	0,202978	0,117553
Astenuti	29	44.640.065	1,329483	1,329483	0,769961
Non Votanti	7	13.478.430	0,401418	0,401418	0,232479
<b>Totale</b>	<b>2360</b>	<b>3.357.700.579</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,914275</b>

### Distribuzione scrip dividend

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	2063	3.295.232.580	98,139562	98,139562	56,836815
Contrari	259	4.349.471	0,129537	0,129537	0,075021
Astenuti	29	44.640.065	1,329483	1,329483	0,769961
Non Votanti	6	13.478.388	0,401417	0,401417	0,232478
<b>Totale</b>	<b>2357</b>	<b>3.357.700.504</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,914274</b>

### Incremento della riserva legale

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	2062	3.295.981.834	98,161877	98,161877	56,849738
Contrari	257	3.599.468	0,107200	0,107200	0,062084
Astenuti	32	44.640.814	1,329506	1,329506	0,769973
Non Votanti	6	13.478.388	0,401417	0,401417	0,232478
<b>Totale</b>	<b>2357</b>	<b>3.357.700.504</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,914274</b>

### Nomina di Sindaco supplente

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	2087	3.336.600.664	99,372133	99,372133	57,550339
Contrari	26	430.147	0,012811	0,012811	0,007419
Astenuti	234	7.171.481	0,213584	0,213584	0,123695
Non Votanti	8	13.480.141	0,401472	0,401472	0,232508
<b>Totale</b>	<b>2355</b>	<b>3.357.682.433</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,913962</b>

#### Assunzione compenso del Rapp. azionisti risparmio

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	2093	3.338.698.062	99,434599	99,434599	57,586516
Contrari	23	38.321	0,001141	0,001141	0,000661
Astenuti	232	5.467.659	0,162840	0,162840	0,094307
Non Votanti	7	13.478.391	0,401419	0,401419	0,232478
<b>Totale</b>	<b>2355</b>	<b>3.357.682.433</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,913962</b>

#### Rapporto comp. var. e fissa remunerazione personal

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1385	2.922.272.702	87,032433	87,032433	50,403930
Contrari	951	414.176.302	12,335184	12,335184	7,143794
Astenuti	12	7.755.038	0,230964	0,230964	0,133760
Non Votanti	6	13.478.388	0,401419	0,401419	0,232478
<b>Totale</b>	<b>2354</b>	<b>3.357.682.430</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,913962</b>

#### Politica Retributiva di Gruppo 2014

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1298	2.851.131.703	84,913680	84,913680	49,176876
Contrari	1042	482.542.770	14,371305	14,371305	8,322992
Astenuti	8	10.529.569	0,313596	0,313596	0,181616
Non Votanti	5	13.478.387	0,401419	0,401419	0,232478
<b>Totale</b>	<b>2353</b>	<b>3.357.682.429</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,913962</b>

### Sistema Incentivante 2014 di Gruppo

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1326	2.908.281.781	86,615749	86,615749	50,162612
Contrari	1013	428.880.920	12,773123	12,773123	7,397422
Astenuti	9	7.041.341	0,209708	0,209708	0,121450
Non Votanti	5	13.478.387	0,401419	0,401419	0,232478
<b>Totale</b>	<b>2353</b>	<b>3.357.682.429</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,913962</b>

### Piano 2014 partecipazione azionaria dipendenti

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	2254	3.278.964.037	97,655574	97,655574	56,556212
Contrari	88	60.071.538	1,789077	1,789077	1,036126
Astenuti	6	5.168.467	0,153930	0,153930	0,089147
Non Votanti	5	13.478.387	0,401419	0,401419	0,232478
<b>Totale</b>	<b>2353</b>	<b>3.357.682.429</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,913962</b>

### Aumento di capitale a titolo gratuito

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	2054	3.292.879.664	98,070066	98,070066	56,796231
Contrari	263	6.672.390	0,198720	0,198720	0,115087
Astenuti	28	44.638.315	1,329439	1,329439	0,769930
Non Votanti	7	13.490.310	0,401775	0,401775	0,232683
<b>Totale</b>	<b>2352</b>	<b>3.357.680.679</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,913932</b>

### Modifiche articolo 8 dello Statuto Sociale

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1422	2.918.036.274	86,906307	86,906307	50,330859
Contrari	918	420.988.628	12,538078	12,538078	7,261294
Astenuti	5	5.165.467	0,153840	0,153840	0,089095
Non Votanti	7	13.490.310	0,401775	0,401775	0,232683
<b>Totale</b>	<b>2352</b>	<b>3.357.680.679</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,913932</b>

### Delega al CdA aumento gratuito capitale sociale

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1341	2.905.670.906	86,538036	86,538036	50,117579
Contrari	994	431.458.152	12,849886	12,849886	7,441874
Astenuti	10	7.061.311	0,210303	0,210303	0,121795
Non Votanti	7	13.490.310	0,401775	0,401775	0,232683
<b>Totale</b>	<b>2352</b>	<b>3.357.680.679</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,913932</b>