



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 GENNAIO 2017

Punto 1 all'ordine del giorno

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA DI AMMINISTRATORI PER INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria di UniCredit S.p.A. (la "**Società**") per deliberare in merito alla nomina di tre amministratori per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, rammentiamo che l'Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi il 13 maggio 2015 ha nominato, determinando in 17 il loro numero, i componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015-2017, in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017.

Come noto, nel corso del 2016 si è verificata la cessazione dalla carica dei consiglieri Jung, Bischoff e Ghizzoni. Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a cooptare quali consiglieri della Vostra Società, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, con deliberazioni approvate dal Collegio Sindacale:

- il signor Sergio Balbinot (seduta del 9 giugno 2016);
- il signor Jean Pierre Mustier (seduta del 30 giugno 2016);
- la signora Martha Dagmar Böckenfeld (seduta del 22 settembre 2016).

La scelta dei predetti consiglieri è avvenuta, previo parere favorevole del Comitato Corporate Governance, HR and Nomination (sedute del 9 giugno, 29 giugno e 19 settembre 2016), in coerenza con i criteri individuati dal Consiglio nel documento

“Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.” approvato il 12 marzo 2015 (di seguito anche “**Profilo quali-quantitativo**”).

Il Consiglio di Amministrazione - previo parere favorevole del Comitato Corporate Governance, HR and Nomination del 29 giugno e del 13 ottobre 2016 - ha poi provveduto, nelle sedute dell’11 luglio e del 13 ottobre 2016, a verificare i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza¹ dei consiglieri cooptati, nonché la loro corrispondenza al *Profilo quali-quantitativo*.

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, gli amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione di quelli venuti a mancare nel corso dell’esercizio restano in carica “*fino alla prossima assemblea*”, si rende necessario sottoporre all’Assemblea dei Soci la proposta di nomina di tre amministratori per l’integrazione del Consiglio stesso.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2016, previo parere favorevole del Comitato Corporate Governance, HR and Nomination, ha deliberato di proporre all’Assemblea di nominare tre amministratori, confermando i consiglieri precedentemente cooptati, sig. Jean Pierre Mustier, sig. Sergio Balbinot e sig.ra Martha Dagmar Böckenfeld, i quali hanno comunicato la loro disponibilità alla candidatura².

Ai sensi di Statuto, l’Assemblea ordinaria delibererà in materia a maggioranza relativa, senza l’applicazione del sistema del voto di lista, fermo il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Il documento “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.” è a disposizione dei soci sul sito internet della Società per consentire agli stessi di presentare eventuali candidature ai fini della nomina ad amministratore per

¹ La verifica ha riguardato i consiglieri che si sono dichiarati indipendenti: la sig.ra Böckenfeld (indipendente ai sensi dello Statuto, del Codice di Autodisciplina e del D.Lgs n. 58/98) e il sig. Balbinot (indipendente ai sensi del D.Lgs n. 58/98).

² La documentazione riguardante i suddetti consiglieri è riportata in calce alla presente relazione illustrativa.

l'integrazione del Consiglio, tenendo conto delle professionalità richieste e motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio³.

Deliberazioni proposte all'Assemblea Ordinaria

Signori Azionisti,

qualora condividiate i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori testé illustrata, dato atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale in materia di composizione e modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, nonché delle indicazioni contenute nel documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.*", Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

nominare tre amministratori per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, confermando nella carica gli amministratori già cooptati nel 2016, il signor Jean Pierre Mustier, il signor Sergio Balbinot e la signora Martha Dagmar Böckenfeld, che resteranno in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017.

³ Nel sito internet della Società è pubblicato l'elenco della documentazione minima da produrre in relazione ad eventuali candidature corredato da modelli di dichiarazioni da sottoscrivere.



Nato a Chamalières (Francia) il 18 gennaio 1961

TITOLO DI STUDIO

Laurea all'École Polytechnique e École des Mines di Parigi.

Jean Pierre Mustier

AMMINISTRATORE DELEGATO

Jean Pierre Mustier ha iniziato la sua carriera presso Société Générale, dove ha lavorato dal 1987 al 2009, operando principalmente nella divisione Corporate & Investment Banking. Ha svolto diversi ruoli in vari mercati e attività di finanziamento non solo in Europa, ma anche in Asia e negli Stati Uniti.

Jean Pierre Mustier è stato nominato responsabile della divisione Corporate & Investment Banking di Société Générale nel 2003 ed è inoltre stato membro dell'Executive Committee della banca. Nel settembre 2008, è diventato responsabile delle aree Asset Management, Private Banking e Securities Services.

Dopo aver lasciato Société Générale alla fine del 2009, ha lavorato come consulente per molti istituti finanziari e portato a termine numerose iniziative di fundraising per diverse imprese sociali ed enti no-profit, dei quali, in molti casi, è trustee.

All'inizio del 2011, è entrato in UniCredit come Vice Direttore Generale responsabile della Divisione Corporate & Investment Banking (CIB). È stato anche membro dell'Executive Management Committee. Dopo aver lasciato il suo incarico dirigenziale in UniCredit alla fine di dicembre 2014, è entrato a far parte dell'International Advisory Board della banca.

Nel gennaio 2015, Jean Pierre Mustier è divenuto socio, con sede a Londra, del gruppo di asset management Tikehau Capital, con lo specifico obiettivo di far crescere il gruppo a livello internazionale.

Il 30 giugno 2016 è stato cooptato come membro del Consiglio di Amministrazione, venendo quindi nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale con decorrenza 12 luglio 2016

Jean Pierre Mustier

Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti

- Amministratore Delegato di UniCredit S.p.A.

02.12.2016

F.to Jean Pierre Mustier

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO “COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A.”

Il sottoscritto **JEAN PIERRE MUSTIER** (codice fiscale MSTJPR61A18Z110N) nato a Chamalières (Francia) il 18 gennaio 1961 e residente a Londra, di cittadinanza francese, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A. - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità - dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario*
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI:** *acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali, di amministrazione o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*
- CONOSCENZA DELLE REALTÀ SOCIO POLITICHE E DEI MECCANISMI DI MERCATO DI PAESI NEI QUALI IL GRUPPO UNICREDIT HA UNA PRESENZA STRATEGICA:** *acquisita attraverso attività pluriennali svolte in ruoli dirigenziali presso imprese o istituzioni pubbliche o private ovvero attraverso la promozione o il coordinamento di studi o indagini condotti presso enti di ricerca per un significativo periodo di tempo*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

F.to Jean Pierre Mustier

Data, 02.12.2016

In relazione alla proposta di nomina alla carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., che sarà sottoposta all'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 gennaio 2017

UNICREDIT S.P.A. COMUNICA CHE

il Sig. **Jean Pierre Mustier**, candidato su indicazione del Consiglio di Amministrazione,

HA DICHIARATO

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore.

Inoltre il Sig. Mustier, viste, tra le altre, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

HA ATTESTATO, sotto la propria responsabilità

- l'insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Il Sig. Mustier si è impegnato a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica a quanto dichiarato e ha autorizzato la pubblicazione sia delle informazioni sopra riportate, sia di quelle sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel curriculum vitae e nella c.d. "scheda profilo", nonché nell'elenco delle cariche detenute in altre società.

SERGIO BALBINOT

Componente del Consiglio di Gestione di Allianz SE
Insurance Western & Southern Europe, Middle East, Africa, India

Nato a Tarvisio (UD) il 8 settembre 1958

Titolo di Studio

Master Degree in Business Administration, Università di Bologna

Carriera professionale

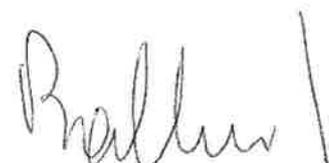
dal 2017	Espansione della responsabilità alla business division Asia Pacific
fino al 21 luglio 2016	Vice Presidente di Allianz SpA
dal 2015	Componente del Consiglio di Gestione di Allianz SE, responsabile per i mercati assicurativi dell'Europa occidentale e meridionale (Francia, Benelux, Italia Grecia, Turchia), Africa, Middle East e India
2012-2014	Chief Insurance Officer di Gruppo presso Assicurazioni Generali S.p.A., Trieste
2002 – 2012	Amministratore Delegato presso Assicurazioni Generali S.p.A., Trieste
2000 – 2002	Direttore Generale presso Assicurazioni Generali S.p.A., Trieste
1998 – 2000	Vice Direttore Generale, Assicurazioni Generali S.p.A., Trieste
1995 – 1998	Varie posizioni gestionali presso, Assicurazioni Generali S.p.A., Trieste
1992 – 1995	Componente del Comitato Esecutivo di Europ Assistance S.A., Parigi (controllata da Assicurazioni Generali), responsabile per l'attività internazionale
1989 – 1992	Responsabile della filiale Assicurazioni Generali di Zurigo
1983 – 1989	Varie posizioni presso Assicurazioni Generali S.p.A., Trieste e Deutscher Lloyd, Monaco di Baviera (controllata da Assicurazioni Generali)

Altre informazioni:**APPARTENENZA A CONSIGLI DI SORVEGLIANZA COMPARABILI:**

- Allianz France S.A., dal 1.1.2015
- Allianz Sigorta A.S., dal 1.1.2015
- Allianz Yasam ve Emeklilik A.S., dal 1.1.2015
- Bajaj Allianz Life Ins. Co. Ltd., dal 16.12.2015
- Bajaj Allianz Gen. Ins. Co. Ltd., dal 16.12.2015
- Borgo San Felice S.r.l., dal 10.08.2016

APPARTENENZA AD ALTRI ORGANI UFFICIALI:

Insurance Europe (Presidente), dal 2011



Sergio Balbinot

Lista cariche attualmente ricoperte

- Componente del Consiglio di Gestione di Allianz SE Insurance Western & Southern Europe, Middle East, Africa, India

APPARTENENZA A CONSIGLI DI SORVEGLIANZA COMPARABILI:

Allianz France S.A.
Allianz Sigorta A.S.
Allianz Yasam ve Emeklilik A.S.
Bajaj Allianz Life Ins. Co. Ltd.
Bajaj Allianz Gen. Ins. Co. Ltd.
Borgo San Felice S.r.l.

APPARTENENZA AD ALTRI ORGANI UFFICIALI:

Insurance Europe (Presidente)

- 6 DIC. 2016





In relazione alla proposta di nomina alla carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., che sarà sottoposta all'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 gennaio 2017

UNICREDIT S.P.A. COMUNICA CHE

il Sig. **Sergio Balbinot**, candidato su indicazione del Consiglio di Amministrazione,

HA DICHIARATO

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Inoltre il Sig. Balbinot, viste, tra le altre, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

HA ATTESTATO, sotto la propria responsabilità

- l'insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Il sig. Balbinot si è impegnato a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica a quanto dichiarato e ha autorizzato la pubblicazione sia delle informazioni sopra riportate, sia di quelle sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel curriculum vitae e nella c.d. "scheda profilo", nonché nell'elenco delle cariche detenute in altre società.



Nata a Lünen (Germania) il 02 settembre 1965

TITOLI DI STUDIO

Primo Esame di Stato, Università di Muenster, Germania e Losanna, Svizzera

Dottorato (Dottore in Giurisprudenza), PhD, Muenster, Germania

Secondo Esame di Stato (Perito), Muenster, Germania

Martha Dagmar Boeckenfeld

CONSIGLIERE

Cariche principali

- Membro del Consiglio di Amministrazione

Altre cariche attualmente ricoperte

Dal Giugno 2016 **PRESIDENTE DEL SUPERVISORY BOARD di Scope Corporation AG, Germany; Scope Ratings AG, Germany**

Cariche precedentemente ricoperte

06/2007 — 06/2016 **CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)** (10/2010 — 06/2016)

AMMINISTRATORE DELEGATO (06/2007-09/2010)

Membro del Consiglio Esecutivo di BHF Kleinwort Benson Group

BHF Kleinwort Benson Group, Servizi Finanziari, Bruxelles, Belgio e Zurigo, Svizzera. Presidente del Comitato Rischi e Audit BHF-Bank, Membro del Consiglio di Sorveglianza di BHF-Bank, Germania e Membro del Consiglio di Kleinwort Benson

04/2014 — 06/2016 **CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO), Membro del Consiglio Esecutivo di Kleinwort Benson**

09/1997 — 03/2007 **Vari ruoli dirigenziali presso Winterthur Group, AXA**

01/2004 — 12/2006 **RESPONSABILE** della Riassicurazione Danni di Gruppo (05/2005 - 12/2006) e della Gestione del Portafoglio Chiuso (01/2004 - 12/2006), Membro del Consiglio Esecutivo del Gruppo Winterthur (dal 05/2006)

RESPONSABILE INTEGRAZIONE (06/2006 — 03/2007) Winterthur Group/AXA AXA/WINTERTHUR (oltre alle posizioni sotto elencate nel periodo); WINTERTHUR Group (WGR), assicurazione, Hong Kong, Cina e Winterthur, Svizzera

03/2002 — 12/2003 **RESPONSABILE SERVIZI CFO/Gestione delle transazioni** Winterthur, Svizzera

09/2000 — 02/2002 **CFO REGIONALE, Membro del Consiglio Esecutivo Regionale** Winterthur Divisione Asia Pacifico, Hong Kong

09/1997 — 08/2000 **CONSULENTE LEGALE REGIONALE E SEGRETARIO SOCIETARIO, Membro del Consiglio Esecutivo Regionale** Winterthur Divisione Asia Pacifico, Hong Kong

Martha Dagmar Boeckenfeld

Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti

- Presidente del Supervisory Board di Scope Corporation AG, Germany
- Presidente del Supervisory Board di Scope Ratings AG, Germany

29.11.2016

F.to Martha Boeckenfeld

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO “COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.P.A.”

La sottoscritta **MARTHA DAGMAR BOECKENFELD** (codice fiscale BCKMTH65P42Z112W) nata a Lünen (Germania) il 2 settembre 1965 e residente in Walchwil, ZG (Svizzera), di cittadinanza tedesca, in relazione all’assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A. - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità - dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario*
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all’interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI:** *acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali, di amministrazione o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all’interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*
- CONOSCENZA DELLE REALTÀ SOCIO POLITICHE E DEI MECCANISMI DI MERCATO DI PAESI NEI QUALI IL GRUPPO UNICREDIT HA UNA PRESENZA STRATEGICA:** *acquisita attraverso attività pluriennali svolte in ruoli dirigenziali presso imprese o istituzioni pubbliche o private ovvero attraverso la promozione o il coordinamento di studi o indagini condotti presso enti di ricerca per un significativo periodo di tempo*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data, 29.11.2016

F.to Martha Boeckenfeld



In relazione alla proposta di nomina alla carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., che sarà sottoposta all'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 gennaio 2017

UNICREDIT S.P.A. COMUNICA CHE

la Sig.ra **Martha Dagmar Böckenfeld**, candidata su indicazione del Consiglio di Amministrazione,

HA DICHIARATO

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dall'art. 20 dello Statuto di UniCredit S.p.A., sia dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Inoltre la Sig.ra Böckenfeld, viste, tra le altre, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

HA ATTESTATO, sotto la propria responsabilità

- l'insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

La sig.ra Böckenfeld si è impegnata a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica a quanto dichiarato e ha autorizzato la pubblicazione sia delle informazioni sopra riportate, sia di quelle sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel curriculum vitae e nella c.d. "scheda profilo", nonché nell'elenco delle cariche detenute in altre società.