



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 € 20.880.549.801,81, 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 - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007

**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 **Milano**, presso il **Pavilion, Piazza Gae Aulenti, 10**, in **unica convocazione**, il **4 dicembre 2017**, alle ore **10:00**, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Integrazione del Collegio Sindacale.

Parte Straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Modifica degli artt. 20 e 24 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Eliminazione del limite del 5% all'esercizio del diritto di voto. Modifica degli artt. 5, 15, 17 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. Modifica degli artt. 5, 7 e 32 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Trasferimento della Sede Sociale da Roma a Milano. Modifica dell'art. 2 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa che la *record date* è il **23 novembre 2017**);
- l'intervento ed il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato della Società (si precisa che il Rappresentante designato è Computershare S.p.A.);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (si precisa che le domande dovranno pervenire alla Società entro le ore **17:00** del **1 dicembre 2017**);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito Internet www.unicredit.eu/assembleadicembre2017

Diritto di recesso

La proposta di deliberazione inserita al punto 2 all'ordine del giorno concerne la rimozione del limite del 5% all'esercizio del diritto di voto. Tale rimozione, se approvata, inciderà sui diritti di voto degli azionisti ordinari e quindi legittimerà l'esercizio del diritto di recesso in capo agli azionisti della Società che non abbiano concorso all'adozione della relativa delibera.

Pertanto, tali azionisti potranno esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della delibera dell'Assemblea presso il Registro delle Imprese; tale data sarà resa nota con avviso pubblicato sul sito Internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com), sul sito internet di UniCredit S.p.A. e sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF", nonché nel "Financial Times" (edizione europea) e "Handelsblatt".

Al riguardo, il valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie di UniCredit S.p.A. in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso sarà diffuso tramite apposita comunicazione pubblicata sul sito internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com), sul sito internet di UniCredit S.p.A. e sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF", nonché nel "Financial Times" (edizione europea) e "Handelsblatt".

Il valore di liquidazione delle azioni sarà calcolato in conformità a quanto disposto dall'articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo esclusivo

riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso di convocazione.

Si precisa che l'efficacia della delibera circa la rimozione del limite del 5% all'esercizio del diritto di voto sarà sospensivamente subordinata alla condizione che il diritto di recesso non sia esercitato per un numero di azioni superiore a n. 5.564.220 azioni ordinarie pari allo 0,25% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società. Tale condizione, essendo posta nell'esclusivo interesse della Società, sarà dalla stessa rinunciabile.

Il presente estratto è pubblicato nei quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF", nonché nel "Financial Times" (edizione europea) e "Handelsblatt".

Milano, 26 settembre 2017

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to Giuseppe Vita

I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, al fine di velocizzare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori, sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, muniti di evidenza della comunicazione richiesta all'intermediario di riferimento ex art. 83-sexies TUF, nonché di valido documento di identità.

Si ricorda che gli Azionisti, titolari di deposito titoli ed abilitati ad operare nella Banca via internet di UniCredit S.p.A., possono richiedere i biglietti per partecipare all'Assemblea dei Soci anche tramite questo applicativo.

*Informazioni circa le modalità di partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste nei giorni feriali, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, telefonando al **NUMERO VERDE 800.307.307**.*