

UNICREDIT S.P.A. – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI RECESSO

RACCOMANDATA
(da spedire entro e non oltre il 27 dicembre 2017)

Spettabile
UniCredit S.p.A.
Sede Legale

Oggetto: Esercizio del diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e ss. del codice civile (il “**Diritto di Recesso**”).

PER LE PERSONE FISICHE

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
_____ C.F. _____, domiciliato/a a
_____ in _____,
telefono n. _____, indirizzo e-mail _____¹

PER LE PERSONE GIURIDICHE

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di
legale rappresentante della società _____ C.F./Partita
IVA _____, con sede legale _____ in
_____ telefono n. _____, indirizzo e-mail
_____, iscritta al n° _____ del Registro delle Imprese di

- preso atto che con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. (“**UniCredit**” o la “**Società**”) tenutasi in data 4 dicembre 2017 (l’**Assemblea Straordinaria**), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza - Lodi in data 12 dicembre 2017, è stata approvata l’eliminazione del limite del 5% all’esercizio del diritto di voto e la modifica degli artt. 5, 15 e 17 dello statuto sociale;
- preso atto che gli azionisti titolari di azioni ordinarie di UniCredit che non hanno preso parte all’Assemblea Straordinaria o comunque non hanno concorso all’approvazione di tale delibera sono legittimati ad esercitare il Diritto di Recesso ai sensi degli artt. 2437 e ss. del codice civile;

DICHIARA

- di essere proprietario/a di n. _____ azioni ordinarie² di UniCredit tutte libere da pegni o altri vincoli a favore di terzi, depositate presso _____ (“**Intermediario**” e le “**Azioni**”)³;

¹ Da compilare anche da parte del contitolare, nel caso di contitolarità delle Azioni, attraverso un ampliamento del presente modulo o tramite compilazione di un ulteriore modulo.

² Specificare il numero di Azioni in relazione alle quali si intende esercitare il Diritto di Recesso.

³ Ove le Azioni siano soggette a pegno o altro vincolo a favore di terzi, il socio recedente dovrà far constare apposito assenso del creditore pignoratizio, ovvero del soggetto a cui favore altro vincolo sia posto, ad eseguire la liquidazione delle Azioni e il pagamento conseguente al recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

- che le Azioni sono di proprietà del/della sottoscritto/a ininterrottamente dalla data dell'Assemblea straordinaria che ha approvato l'eliminazione del limite del 5% all'esercizio del diritto di voto e la modifica degli artt. 5, 15 e 17 dello statuto sociale (i.e. 4 dicembre 2017) sino alla data di esercizio del Diritto di Recesso e che successivamente a tale data non hanno formato e non formeranno oggetto di cessione in quanto "indisponibili" fino alla chiusura della procedura di recesso;
- di **non** aver: (barrare la casella interessata)
 - preso parte all'Assemblea Straordinaria;
 - concorso all'approvazione dell'eliminazione del limite del 5% all'esercizio del diritto di voto e della modifica degli artt. 5, 15 e 17 dello statuto sociale, pur avendo partecipato all'Assemblea Straordinaria (e, quindi, di aver votato contro la proposta di deliberazione o di essersi astenuto dal votare);
- di essere a conoscenza che il valore di liquidazione è pari a **Euro 16,340** per ogni Azione di UniCredit oggetto di recesso, come determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile e che tale importo sarà corrisposto al termine della procedura di liquidazione prevista dalla vigente normativa;
- di aver provveduto - o che provvederà entro i termini di esercizio del diritto di recesso - a richiedere all'Intermediario di cui sopra l'invio alla Società della comunicazione (la "**Comunicazione dell'Intermediario**") ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato (il "**Provvedimento Congiunto**") attestante:
 - la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle Azioni di UniCredit in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso a decorrere da prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea straordinaria che ha approvato l'eliminazione del limite del 5% all'esercizio del diritto di voto e la modifica degli artt. 5, 15 e 17 dello statuto sociale (i.e. 4 dicembre 2017) fino alla data di rilascio della Comunicazione dell'Intermediario (inclusa);
 - l'assenza di pegno o altro vincolo sulle Azioni di UniCredit in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso⁴.

CHIEDE

che la Società, previa verifica della regolarità della presente dichiarazione di recesso (la "**Dichiarazione di Recesso**") e previo ricevimento della Comunicazione dell'Intermediario, liquidi le Azioni e provveda al pagamento del relativo valore di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 2437-ter del codice civile, accreditando il relativo importo sul suo conto corrente presso l'Intermediario.

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLE E DI ACCETTARE CHE

- 1) la presente Dichiarazione di Recesso, a pena di inammissibilità, deve essere inviata alla Sede Legale di UniCredit mediante lettera raccomandata, entro e non oltre il 27 dicembre 2017 (compreso). Al fine della regolarità della presentazione della comunicazione farà fede la data del timbro postale. Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il termine sopra indicato, o sprovviste delle necessarie informazioni, ovvero non corredate in tempo utile della relativa Comunicazione dell'Intermediario, non

⁴ In caso contrario, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a UniCredit, quale condizione per l'ammissibilità della dichiarazione di recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile a effettuare la liquidazione delle Azioni e il pagamento conseguente al recesso in conformità alle istruzioni dell'azionista recedente.

verranno prese in considerazione;

- 2) compete alla/al sottoscritta/o assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e provvedere a che l'Intermediario trasmetta alla Società la Comunicazione dell'Intermediario;
- 3) UniCredit non assume alcuna responsabilità riguardo ai precedenti punti;
- 4) in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-*bis* del codice civile e dalle disposizioni regolamentari vigenti, il rilascio della Comunicazione dell'Intermediario è accompagnato dal blocco delle Azioni da parte dell'Intermediario stesso fino all'esito del procedimento di liquidazione;
- 5) l'efficacia dell'esercizio del Diritto di Recesso e la liquidazione delle Azioni oggetto di recesso sono condizionate al perfezionamento dell'eliminazione del limite del 5% all'esercizio del diritto di voto e la modifica degli artt. 5, 15 e 17 dello statuto sociale. L'efficacia di tale delibera è subordinata, *inter alia*, alla condizione che il numero delle Azioni per le quali il Diritto di Recesso sia effettivamente esercitato non ecceda le n. 5.564.220 (cinquemilionicinquecentosessantaquattromiladuecentoventi) azioni ordinarie rappresentanti lo 0,25% del capitale sociale della Società (la "**Condizione Stop-loss**"). Il valore complessivo delle azioni cui si riferisce la Condizione Stop-loss come calcolate al valore di recesso, ammonta complessivamente a circa Euro 90.919.354 (novantamilioninovecentodiciannovemilatrecentocinquantaquattro). Tale condizione, essendo posta nell'interesse esclusivo della Società, può essere oggetto di rinuncia da parte della medesima. La Società darà informazione circa l'avveramento o meno della Condizione Stop-loss e dell'eventuale rinuncia in caso di superamento della stessa a mezzo di un avviso pubblicato sul sito *internet* della Società stessa e su almeno un quotidiano successivamente al termine del periodo dell'esercizio del Diritto di Recesso.

Cordiali saluti.

Luogo e data _____

Firma _____