

ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DEL 29 MAGGIO 2017

Punto n.2 dell'ordine del giorno: Nomina del Rappresentante Comune dei possessori di azioni di risparmio per il triennio 2017-2019 con scadenza del mandato alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019

Documentazione da presentare per eventuali candidature

I possessori di azioni di risparmio che intendono presentare candidature ai fini della nomina a Rappresentante Comune devono produrre la seguente documentazione, debitamente sottoscritta e datata:

- 1) dichiarazione relativa alla candidatura e al possesso dei requisiti normativi per l'assunzione della carica (cfr. modello in calce - allegato 1);
- 2) *curriculum vitae*¹;
- 3) la certificazione della qualità di azionista di risparmio (solo se la candidatura è presentata prima dell'assemblea).

I possessori di azioni di risparmio dovranno far pervenire alla Società la sopra indicata documentazione:

- (i) prima dell'assemblea, in tempo utile, secondo una delle seguenti modalità: a) a mani, presso la Sede Sociale o la Direzione Generale "*all'attenzione di Group Corporate Affairs*"; b) a mezzo posta, tramite lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Sede Sociale o alla Direzione Generale, con espressa indicazione "*all'attenzione di Group Corporate Affairs*"; c) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo email corporate.law@pec.unicredit.eu;
- (ii) in assemblea, in caso di candidatura presentata in tale sede.

UniCredit S.p.A.

Milano, 28 aprile 2017

AVVERTENZA

Il contenuto del presente documento è messo a disposizione degli azionisti di risparmio di UniCredit a mero titolo informativo e come tale non intende, pertanto, sostituire o integrare in alcun modo le vigenti prescrizioni che disciplinano la procedura di nomina del Rappresentante Comune, alle quali gli azionisti di risparmio sono pregati di fare riferimento.

¹ Sia in italiano che in inglese.

ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA A RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

Il sottoscritto _____ (codice fiscale _____) nato a _____ il _____ e residente in _____, cittadinanza _____, in relazione alla nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di UniCredit S.p.A. all'ordine del giorno dell'Assemblea speciale convocata per il 29 maggio 2017, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di candidarsi / accettare irrevocabilmente la candidatura a Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di UniCredit S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina alla predetta carica.

DICHIARA

anche avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 147 del D.Lgs n. 58/98, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di decadenza di cui agli artt. 2417 e 2399 del Codice Civile o in altre situazioni incompatibili con lo svolgimento dell'incarico di Rappresentante Comune.

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 riportata in calce, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel curriculum vitae allegato alla presente dichiarazione.

Data, _____

Firma _____

Allegati:

- Curriculum vitae

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003)

UniCredit S.p.A., con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae, allegato alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu