

Assemblea Speciale degli Azionisti di risparmio

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Approvazione del rendiconto ex art. 146, comma 1, lett. c), del Decreto legislativo n.58/98

2. 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

3. Determinazione del compenso annuo per il triennio 2017-2019 in favore del Rappresentante Comune dei possessori di azioni di risparmio

Signori Azionisti,

è venuto a scadere, per compiuto triennio, il mandato del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio, Sig. Nicola Borgonovo.

Al riguardo, si fa presente che il medesimo ha provveduto a predisporre il rendiconto ex art. 146, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 58/98.

Vi invitiamo, pertanto, a procedere:

- alla presa visione e, se d'accordo, all'approvazione del rendiconto presentato dal Rappresentante comune degli Azionisti di risparmio ex art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 58/98;
- alla nomina del Rappresentante Comune per il triennio 2017-2019 con scadenza del mandato alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019;
- alla determinazione del compenso annuo spettante per il triennio 2017-2019 in favore del Rappresentante Comune dei possessori di azioni di risparmio. Si informa, al riguardo, che il Consiglio di Amministrazione di UniCredit in data 11 aprile 2017 ha deliberato l'assunzione a carico di UniCredit del compenso di cui trattasi fino all'importo massimo annuo di 25.000 Euro (corrispondente all'importo annuo attualmente riconosciuto).

Nel sito internet della Società è indicata la documentazione da presentare per le candidature alla carica di Rappresentante Comune, comprensiva di modello di dichiarazione da sottoscrivere.