

## **Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio del 29 maggio 2017**

- **Rendiconto sintetico delle votazioni**

UNICREDIT S.p.A.

ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO  
TENUTASI IN DATA 29 MAGGIO 2017

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 15 Azionisti in proprio o per delega per n. 23.180 azioni di risparmio pari al 9,180598% del capitale sociale di riferimento.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Approvazione del rendiconto relativo al fondo istituito ex art. 146, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 58/98, presentato dal Rappresentante Comune uscente, Avv. Nicola Borgonovo

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI DI RISPARMIO RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE DI RIFERIMENTO</b>
Favorevoli	11	21.337	92,049180	92,049180	8,450665
Contrari	1	1.840	7,937877	7,937877	0,728745
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	3	3	0,012942	0,012942	0,001188
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>23.180</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>9,180598</b>

Nominare quale Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio il Sig. Nicola Borgonovo per il triennio 2017-2019

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI DI RISPARMIO RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE DI RIFERIMENTO</b>
Favorevoli	11	21.337	92,049180	92,049180	8,450665
Contrari	1	1.840	7,937877	7,937877	0,728745
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	3	3	0,012942	0,012942	0,001188
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>23.180</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>9,180598</b>

Determinazione in euro 25.000 il compenso annuo da corrispondere in favore del Rappresentante Comune

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI DI RISPARMIO RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE DI RIFERIMENTO</b>
Favorevoli	11	21.337	92,049180	92,049180	8,450665
Contrari	1	1.840	7,937877	7,937877	0,728745
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	3	3	0,012942	0,012942	0,001188
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>23.180</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>9,180598</b>