



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

AVVISO

ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile e dell'articolo 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999

VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI DI RISPARMIO DI UNICREDIT S.P.A. EVENTUALMENTE OGGETTO DI RECESSO

Con avviso pubblicato in data 26 settembre 2017 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" è stata convocata, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b), del d.lgs. 58/1998, l'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di UniCredit S.p.A. per il giorno 4 dicembre 2017 per deliberare la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e le conseguenti modifiche dello Statuto sociale.

L'eventuale approvazione da parte dell'Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio della predetta conversione obbligatoria inciderà sui diritti di partecipazione e di voto degli azionisti di risparmio e quindi legittimerà l'esercizio del diritto di recesso in capo agli azionisti di risparmio della Società che non abbiano concorso all'adozione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. g), del codice civile.

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, congiuntamente alle modalità di dettaglio per l'esercizio del diritto di recesso, sarà resa nota con avviso pubblicato ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999 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".

Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni di risparmio di UniCredit S.p.A. in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso è stato determinato in Euro 61,10 per ciascuna azione di risparmio.

Il valore di liquidazione delle azioni è stato 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 dell'avviso di convocazione della predetta Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio.

Il presente avviso è pubblicato il giorno 16 Novembre 2017 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF".

Milano, 16 Novembre 2017

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to Giuseppe Vita