

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 assunta dall'Assemblea straordinaria dei soci ordinari di UniCredit S.p.A. (“**UniCredit**” o la “**Società**”) tenutasi in data 4 dicembre 2017 ed iscritta nel Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza - Lodi in data 12 dicembre 2017, è stata approvata la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie sulla base di un rapporto di conversione rappresentato, per ciascuna azione di risparmio, da n. 3,82 azioni ordinarie UniCredit e da un conguaglio in denaro di Euro 27,25 (la “**Conversione Obbligatoria**”) e la modifica degli artt. 5, 7 e 32 dello statuto sociale;
- preso atto che con deliberazione assunta, per quanto di competenza, dall'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio della Società, tenutasi in data 4 dicembre 2017 (l’“**Assemblea Speciale**”) ed iscritta nel Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza - Lodi in data 12 dicembre 2017, è stata approvata la Conversione Obbligatoria e la modifica degli artt. 5, 7 e 32 dello statuto sociale;
- preso atto che gli azionisti titolari di azioni di risparmio di UniCredit che non hanno preso parte all'Assemblea Speciale 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;

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.

DICHIARA

- di essere proprietaria/o di n. _____ azioni di risparmio² di UniCredit tutte libere da pegni o altri vincoli a favore di terzi, depositate presso _____ (**“Intermediario”** e le **“Azioni di Risparmio”**)³;
- che le Azioni di Risparmio sono di proprietà del/della sottoscritto/a ininterrottamente dalla data dell'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio che ha approvato la Conversione Obbligatoria e la modifica degli artt. 5, 7 e 32 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 Speciale degli azionisti di risparmio;
 - concorso all'approvazione della Conversione Obbligatoria e della modifica degli artt. 5, 7 e 32 dello statuto sociale, pur avendo partecipato all'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio (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 61,10** per ogni Azione di Risparmio 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 - 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 di risparmio recedente, delle Azioni di Risparmio UniCredit in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso a decorrere da prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio che ha approvato la Conversione Obbligatoria e la modifica degli artt. 5, 7 e 32 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 Risparmio 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, provveda a liquidare le Azioni e provvedere al pagamento del relativo valore di liquidazione di Risparmio secondo quanto previsto dall'art. 2437-*ter* del codice civile, accreditando il relativo importo sul suo conto corrente presso

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

³ Ove le Azioni di Risparmio 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 oggetto del recesso e il pagamento conseguente al recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

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 oggetto del recesso ed il pagamento conseguente al recesso in conformità alle istruzioni dell'azionista recedente.

l'Intermediario.

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLE E DI ACCETTARE CHE

- 1) la presente Dichiarazione di Recesso, a pena di inammissibilità, deve essere inviata presso la sede legale di UniCredit mediante lettera raccomandata, entro e non oltre il 27 dicembre (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 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 di Risparmio da parte dell'Intermediario stesso fino all'esito del procedimento di liquidazione.

Cordiali saluti.

Luogo e data _____

Firma _____