

Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.

Proposta di determinare in numero di 15 i componenti del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio

Pubblicazione di documenti relativi alla lista

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Milano, 12 aprile 2018

PROPOSTA DI DETERMINARE IN NUMERO DI 15 I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL PROSSIMO TRIENNIO - PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI RELATIVI ALLA LISTA

Con riferimento all'argomento al punto n. 3 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di UniCredit S.p.A. convocata per il 12 aprile 2018, il **Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.** - in esecuzione delle deliberazioni dal medesimo assunte nella riunione del 7 febbraio 2018 - **formula la proposta alla predetta Assemblea di determinare in 15 il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere**, in linea con la raccomandazione contenuta nel documento "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.*" ("*Profilo*") approvato dal Consiglio stesso nella seduta del 7 febbraio e pubblicato sul sito della Società.

Inoltre, a completamento della documentazione relativa alla propria lista di candidati, contrassegnata come **Lista n.1**, e già comunicata al mercato il 7 febbraio scorso, **viene pubblicata**, per ciascun candidato, **la seguente documentazione**:

- dichiarazione del candidato di accettazione della carica e possesso dei requisiti prescritti;
- *curriculum vitae* ed elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;
- prospetto riepilogativo delle conoscenze/esperienze maturate dai candidati nelle aree di competenza previste nel *Profilo*.

Milano, 13 marzo 2018

**Il Consiglio di Amministrazione
di UniCredit S.p.A.**

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto Fabrizio Saccomanni (codice fiscale SCCFRZ42S22H501D) nato a Roma il 22/11/1942 e residente in Roma, _____, cittadinanza Italiana, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore in UniCredit S.p.A., sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di candidarsi / accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e di accettare l'eventuale nomina ad Amministratore / Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ("DM 161") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

DICHIARA

di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del DM 161, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) ☐ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese:

[indicare l'attività svolta, l'impresa di riferimento e il periodo di svolgimento]

- b) ☒ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca:

Banca d'Italia (Direttore Generale) – Ministro Economia e Finanze

[indicare lo Studio professionale e il periodo di svolgimento]

- c) ☒ attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche:

Economia e politica monetaria – LUISS – London School of Economics, Paris School of International Affairs (Sciences – PO)

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

- d) ☒ funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie

Banca d'Italia (Direttore Generale 2006-2013) – Ministro Economia e Finanze (2013-2014)

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento e il periodo di svolgimento]

Con riferimento all'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF

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, nella c.d. "scheda profilo" e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Data, 6 FEB 2013

Firma 

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

UniCredit S.p.A., con Sede Sociale e Direzione Generale in 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 Amministratore 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, nella scheda profilo e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati 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



Nato a Roma il 22 novembre 1942

EDUCATION

Laurea in Economia e Commercio,
Università Bocconi di Milano

Corsi di perfezionamento post-laurea in
Economia Monetaria e Internazionale
presso l'Università Princeton, New Jersey,
Stati Uniti

Fabrizio Saccomanni

CONSIGLIERE

Cariche principali

- Membro del Consiglio di Amministrazione
- Membro del Comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability
- Membro del Comitato per i Controlli Interni & Rischi

Esperienze Professionali

Gennaio 2018 - oggi	IIF - Institute of International Finance	
	Membro del Consiglio di Amministrazione	Stati Uniti
Dicembre 2017 - oggi	ABI - Associazione Bancaria Italiana	
	Membro del Consiglio di Amministrazione	Italia
2014 - oggi	UNIVERSITA' L.U.I.S.S. (LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI)	
	Senior Fellow, Scuola di Politica Economica Europea	Italia
2015 - 2016	SCIENCESPO	
	Visiting Professor, Scuola degli Affari Internazionali di Parigi	Francia
2014 - 2015	LONDON SCHOOL OF ECONOMICS	
	Visiting Professor in Practice dell'Istituto Europeo	Regno Unito
2013 - 2014	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	
	Ministro dell'Economia e delle Finanze	Italia
2006 - 2013	BANCA D'ITALIA	
	Membro del Direttorio e Direttore Generale	Italia
2003 - 2006	BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (EBRD)	
	Vice Presidente - Risk Management Membro del Comitato Esecutivo	Regno Unito
1975 - 2002	BANCA D'ITALIA	
1997 - 2002	Direttore Centrale degli Affari Internazionali	Italia
1984 - 1997	Capo del Servizio Rapporti con l'Estero	Italia
1975 - 1984	Capo della Direzione Internazionale e del Servizio Studi	Italia
1970 - 1975	FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	
1973 - 1975	Assistente del Direttore Esecutivo per l'Italia	Stati Uniti
1970 - 1973	Economista	Stati Uniti
1966 - 1970	BANCA D'ITALIA	
	Ufficio Vigilanza Bancaria e Finanziaria	Italia

Cariche Sociali Non Esecutive

Gennaio 2018 - oggi	EUROPEAN COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS
----------------------------	--

	Membro	Regno Unito
2015 - oggi	ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI	
	Vice Presidente del Consiglio Direttivo	Italia
2000 - oggi	SOCIETA' ITALIANA DEGLI ECONOMISTI	
	Membro	Italia
2013 - 2014	MECCANISMO EUROPEO DI STABILITA'	
	Membro del Consiglio dei Governatori	Lussemburgo
2013 - 2013	IVASS	
	Presidente e Membro del Direttorio Integrato	Italia
2009 - 2013	IIT - ISTITUTO ITALIANO TECNOLOGIA	
	Membro del Consiglio Direttivo	Italia
2006 - 2013	BIS (BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI)	
	Membro del Consiglio di Amministrazione	Svizzera
2006 - 2013	BANCA CENTRALE EUROPEA	
2012 - 2012	Membro del Gruppo di Lavoro per la creazione del Meccanismo Unico di Vigilanza	Germania
2006 - 2013	Supplente del Governatore nel Consiglio Direttivo	Germania
1999 - 2003	UNIONE EUROPEA	
	Presidente del Tavolo di Lavoro per la Ricostruzione Economica del Patto di Stabilità per il Sud-Est Europa	Europa
1998 - 2002	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
	Membro del Comitato dell'Euro e Presidente del Sottocomitato Finanza del Comitato per l'Euro	Italia
1991 - 1997	ISTITUTO MONETARIO EUROPEO	
	Presidente del Comitato per la Politica del Cambio	Germania

- 6 FEB 2013

franceschi

Dr. Fabrizio Saccomanni

Lista cariche attualmente ricoperte

- Nessuna carica di amministrazione, direzione e controllo ricoperta in società italiane o estere.

Data6/02/2018

Firma .....

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto Jean Pierre Mustier (codice fiscale MSTJPR61A18Z110N) nato a Chamalierès (Francia) il 18/01/1961 e residente in (città) Londra (UK), cittadinanza francese, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore in UniCredit S.p.A., sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di candidarsi / accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e di accettare l'eventuale nomina ad Amministratore / Amministratore Delegato.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ("DM 161") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

DICHIARA

di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del DM 161 e, in particolare, di essere in possesso di una specifica competenza in materia

- a) ☒ creditizia
- b) ☒ finanziaria
- c) ☒ mobiliare
- d) ☒ assicurativa

maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio in imprese aventi dimensione comparabile a quella di UniCredit S.p.A:

See CV _____

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento e il periodo di svolgimento]

Con riferimento all'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☒ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF
- ☒ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF

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, nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società e nella c.d. "scheda profilo".

Data, (06/02/2018)

Firma (Jean Pierre Mustier)

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

UniCredit S.p.A., con Sede Sociale e Direzione Generale in 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 Amministratore 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, nella scheda profilo e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati 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

[HOME](#) > [Governance](#) > [Management](#) > [Jean Pierre Mustier](#)

Nato a Chamalières (Francia) il 18 gennaio 1961

TITOLO DI STUDIO

Laurea all'École Polytechnique e École des Mines di Parigi.

Jean Pierre Mustier

AMMINISTRATORE DELEGATO

Jean Pierre Mustier ha iniziato la sua carriera presso Société Générale, dove ha lavorato dal 1987 al 2009, operando principalmente nella divisione Corporate & Investment Banking. Ha svolto diversi ruoli in vari mercati e attività di finanziamento non solo in Europa, ma anche in Asia e negli Stati Uniti.

Jean Pierre Mustier è stato nominato responsabile della divisione Corporate & Investment Banking di Société Générale nel 2003 ed è inoltre stato membro dell'Executive Committee della banca. Nel settembre 2008, è diventato responsabile delle aree Asset Management, Private Banking e Securities Services.

Dopo aver lasciato Société Générale alla fine del 2009, ha lavorato come consulente per molti istituti finanziari e portato a termine numerose iniziative di fundraising per diverse imprese sociali ed enti no-profit, dei quali, in molti casi, è trustee.

All'inizio del 2011, è entrato in UniCredit come Vice Direttore Generale responsabile della Divisione Corporate & Investment Banking (CIB). E' stato anche membro dell'Executive Management Committee. Dopo aver lasciato il suo incarico dirigenziale in UniCredit alla fine di dicembre 2014, è entrato a far parte dell'International Advisory Board della banca.

Nel gennaio 2015, Jean Pierre Mustier è divenuto socio, con sede a Londra, del gruppo di asset management Tikehau Capital, con lo specifico obiettivo di far crescere il gruppo a livello internazionale.

Il 30 giugno 2016 è stato cooptato come membro del Consiglio di Amministrazione, venendo quindi nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale con decorrenza 12 luglio 2016

06 FEB. 2018

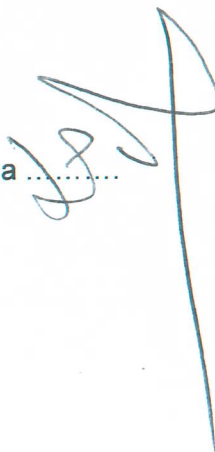
Mr. Jean Pierre Mustier

Lista cariche attualmente ricoperte

- Nessuna carica di amministrazione, direzione e controllo ricoperta in società italiane o estere.

Data 06 FEB. 2018

Firma

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' and 'P' followed by a long vertical stroke.

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto Mohamed Hamad Ghanem Hamad Al Mehairi (codice fiscale LMHMMD75T06Z215F), nato a Al Ain (Emirati Arabi Uniti), il 06/12/1975 e residente in Abu Dhabi (EAU), cittadinanza Emirati Arabi Uniti, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore in UniCredit S.p.A., sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di candidarsi / accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e di accettare l'eventuale nomina ad Amministratore.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ("DM 161") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

DICHIARA

di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del DM 161, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) ☒ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese:

See CV _____

[indicare l'attività svolta, l'impresa di riferimento e il periodo di svolgimento]

- b) ☐ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca:

[indicare lo Studio professionale e il periodo di svolgimento]

- c) ☐ attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche:

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

- d) ☐ funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento e il periodo di svolgimento]

Con riferimento all'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF

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, nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società e nella c.d. "scheda profilo".

Data, (6 febbraio 2018)

Firma (Mohamed Hamad Ghanem Hamad Al Mehairi)

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

UniCredit S.p.A., con Sede Sociale e Direzione Generale in 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 Amministratore 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, nella scheda profilo e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati 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



Nato a Al Ain (UAE) il 6 dicembre 1975

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Science & Business
Administration, Finance presso la Suffolk
University, Boston, MA. (U.S.A.)

Mohamed Hamad Al Mehairi

CONSIGLIERE

Cariche principali

- Membro del Consiglio di Amministrazione

Altre cariche attualmente ricoperte

- Aabar Investments PJS (Aabar) - CEO e Membro del Consiglio di Amministrazione
- Arabtec Holding PJSC (Arabtec) - Membro del Consiglio di Amministrazione
- Al Hilal Bank - Membro del Consiglio di Amministrazione
- Qatar Abu Dhabi Investment Company (QADIC) - Membro del Consiglio di Amministrazione
- Palmassets S.A. - Membro del Consiglio di Amministrazione
- DEPA Limited - Membro del Consiglio di Amministrazione
- Emirates Investment Authority - Membro del Consiglio di Amministrazione

Cariche precedentemente ricoperte

Fino a giugno 2017	Pak-Arab Refinery Ltd. (PARCO) - Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Fino a giugno 2016	COSMO Oil (COSMO) - Membro del Consiglio di Amministrazione
Fino a marzo 2016	Etihad Airways - Membro del Consiglio di Amministrazione
Fino a febbraio 2016	NOVA Chemicals Corporation (NOVA) - Membro del Consiglio di Amministrazione Borealis AG (BOREALIS) - Membro del Supervisory Board
2006 - 2015	Consigliere, Investment Department, International Petroleum Investment Company (IPIC), Abu Dhabi
1999 - 2006	Market Analyst & Sales coordinator, Marketing & Refining Directorate, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Abu Dhabi


6 February 2018

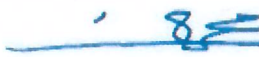
α

Mr. Mohamed Hamad Al Mehairi

Lista cariche attualmente ricoperte

- Aabar Investments PJS (Aabar) - CEO e Membro del Consiglio di Amministrazione
- Arabtec Holding PJSC (Arabtec) - Membro del Consiglio di Amministrazione
- Al Hilal Bank - Membro del Consiglio di Amministrazione
- Qatar Abu Dhabi Investment Company (QADIC) - Membro del Consiglio di Amministrazione
- Palmassets S.A. - Membro del Consiglio di Amministrazione
- DEPA Limited - Membro del Consiglio di Amministrazione
- Emirates Investment Authority - Membro del Consiglio di Amministrazione

Data 6 February 2018

Firma 

UniCredit S.p.A.

C.A: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Piazza Gae Aulenti, 3

Tower A – 30 piano

20154 Milano, Italia

6 Febbraio 2018

Egregio Signore,

a seguito della presentazione dei documenti concernenti la mia nomina al Consiglio di Amministrazione di UniCredit SpA, desidero informare che intendo rassegnare le dimissioni in una delle due società (Al Hilal Bank & Emirates Investments Authority) dove attualmente ricopro la carica di consigliere.

Sinceramente Vostro,

(Mohamed Al Mehairi)

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto **Lamberto Andreotti** (codice fiscale **NDRLBR50L06H501H**) nato a Roma il 6 luglio 1950 e residente in New York, NY (USA), cittadinanza italiana, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore in UniCredit S.p.A., sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di candidarsi / accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e di accettare l'eventuale nomina ad Amministratore.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ("DM 161") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

DICHIARA

di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del DM 161, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) ☒ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese:

Bristol-Myers Squibb, Pharmacia & Upjohn, Pharmacia AB ed altre, come da CV allegato

[indicare l'attività svolta, l'impresa di riferimento e il periodo di svolgimento]

- b) ☐ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca:

[indicare lo Studio professionale e il periodo di svolgimento]

- c) ☐ attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche:

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

- d) ☐ funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento e il periodo di svolgimento]

Con riferimento all'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF

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, nella c.d. "scheda profilo" e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Data, 6 febbraio 2018

Firma



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

UniCredit S.p.A., con Sede Sociale e Direzione Generale in 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 Amministratore 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, nella scheda profilo e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati 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

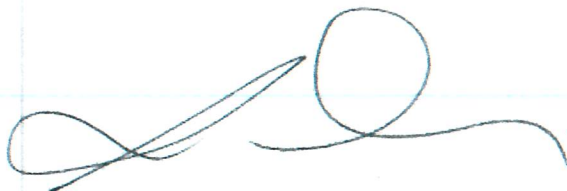
LAMBERTO ANDREOTTI
*(former) Chairman e CEO di
Bristol-Myers Squibb*

INCARICHI IN CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

- ◆ Bristol-Myers Squibb – Membro del Consiglio di Amministrazione dal 2009 al 2017 e Chairman dal 2015 al 2017
- ◆ DuPont – Membro del Consiglio di Amministrazione dal 2012 al 2017
- ◆ DowDuPont – Membro del Consiglio di Amministrazione dal 2017 ad oggi
- ◆ EW Healthcare – Senior Advisor dal 2017 ad oggi

BRISTOL-MYERS SQUIBB
(1998-2017)

- ◆ 2015-2017: **Chairman**
- ◆ 2010-2015: **Chief Executive Officer**
- ◆ 2008-2010: **Chief Operating Officer**
- ◆ 2005-2008: **President, Pharmaceuticals**
- ◆ 2002-2005: **President, International**
- ◆ 2000-2002: **President, Europa**
- ◆ 1998-2000: **Vice President e General Manager Divisione Oncologia Europea e Consociata Italiana**



PHARMACIA & UPJOHN
(Precedentemente FARMITALIA CARLO ERBA e PHARMACIA)
(1990-1997)

- ◆ 1995-1997: Senior Corporate Vice President, Pharmacia & Upjohn, Inc.
- ◆ 1994-1995: President, Market Area Americas, Pharmacia A.B.
- ◆ 1993-1994: Group Vice President, Pharmacia A.B.
- ◆ 1992-1993: Chief Executive Officer, Farmitalia Carlo Erba
- ◆ 1990-1992: Direttore Generale, Operazioni Italiane, Farmitalia Carlo Erba

RECORDATI
(1982 - 1990)

- ◆ Vice President, Corporate Development

FINMECCANICA NORD AMERICA
(1980 - 1982)

- ◆ Direttore Corporate Development e successivamente Rappresentante per il Nord America

CTIP
(1977 - 1979)

- ◆ Junior Manager

STUDI

- 1974: Laurea in Ingegneria, Università La Sapienza (Roma)
- 1977: Master in Management, MIT - Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA)



06 FEB. 2018

LAMBERTO ANDREOTTI

ELENCO CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

◆ DowDuPont – Membro del Consiglio di Amministrazione, dal 2017

Firma  _____

Data 6 febbraio 2018

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto **Sergio Balbinot** (codice fiscale BLBSRG58P08L057Q) nato a Tarvisio (UD) il 08/09/1958 e residente in Trieste *[indirizzo]*, cittadinanza Italiana, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore in UniCredit S.p.A., sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di candidarsi / accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e di accettare l'eventuale nomina ad Amministratore.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ("DM 161") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

DICHIARA

di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del DM 161, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) ☒ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese:

see CV

[indicare l'attività svolta, l'impresa di riferimento e il periodo di svolgimento]

- b) ☒ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca:

see CV

[indicare lo Studio professionale e il periodo di svolgimento]

- c) ☐ attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche:

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

- d) ☐ funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento e il periodo di svolgimento]

Con riferimento all'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☒ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF

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, nella c.d. "scheda profilo" e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Data, 06-02-2018

Firma 

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

UniCredit S.p.A., con Sede Sociale e Direzione Generale in 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 Amministratore 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, nella scheda profilo e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati 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



Nato a Tarvisio (UD) il 8 settembre 1958

TITOLO DI STUDIO

Master Degree in Business Administration,
Università di Bologna

ALTRE INFORMAZIONI

APPARTENENZA A CONSIGLI DI
SORVEGLIANZA COMPARABILI:

Allianz France S.A.

Allianz Sigorta A.S.

Allianz Yasam ve Emeklilik A.S.

Bajaj Allianz Life Ins. Co. Ltd.

Bajaj Allianz Gen. Ins. Co. Ltd.

Borgo San Felice S.r.l.

APPARTENENZA AD ALTRI ORGANI

UFFICIALI:

Insurance Europe (Presidente)

Sergio Balbinot

CONSIGLIERE

Cariche principali

- Membro del Consiglio di Amministrazione

Altre cariche attualmente ricoperte

Componente del Consiglio di Gestione di Allianz SE con la responsabilità per i mercati dell'Europa Occidentale e Meridionale, India ed Asia

Carriera professionale

fino al
21 luglio 2016

Vice Presidente di Allianz S.p.A.

Dal 2015

Componente del Consiglio di Gestione di Allianz SE

2012 - 2014	Chief Insurance Office di Gruppo presso Assicurazioni Generali S.p.A., Trieste
2002 - 2012	Amministratore Delegato presso Assicurazioni Generali S.p.A., Trieste e Consigliere in Commerzbank
2000 - 2002	Direttore Generale presso Assicurazioni Generali S.p.A., Trieste
1998 - 2000	Vice Direttore Generale presso Assicurazioni Generali S.p.A., Trieste
1995 - 1998	Varie posizioni gestionali presso Assicurazioni Generali S.p.A., Trieste
1992 - 1995	Componente del Comitato Esecutivo di Europ Assistance S.A., Parigi (controllata da Assicurazioni Generali), responsabile per l'attività internazionale
1989 - 1992	Responsabile della filiale Assicurazioni Generali di Zurigo
1983 - 1989	Varie posizioni presso Assicurazioni Generali S.p.A., Trieste e Deutscher Lloyd, Monaco di Baviera (controllata da Assicurazioni Generali)

06 FEB. 2018



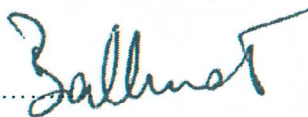
Dr. Sergio Balbinot

Lista cariche attualmente ricoperte

- Componente del Consiglio di Gestione di Allianz SE
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Allianz France S.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Allianz Sigorta A.S.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Allianz Yasam ve Emeklilik A.S.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Borgo San Felice S.r.l.

Data 06/02/2018.

Firma



DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto **Cesare Bioni** (codice fiscale BSNCSR44R01B974Y) nato a Caslino D'erba (CO) l'01/10/1944 e residente in Modena, cittadinanza italiana, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore in UniCredit S.p.A., sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di candidarsi / accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e di accettare l'eventuale nomina ad Amministratore.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ("DM 161") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

DICHIARA

di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del DM 161, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) ☒ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese:
see C.V.

[indicare l'attività svolta, l'impresa di riferimento e il periodo di svolgimento]

- b) ☒ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca:

see C.V.

[indicare lo Studio professionale e il periodo di svolgimento]

- c) ☒ attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche:

Economia degli intermediari finanziari

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

- d) ☐ funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o

pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento e il periodo di svolgimento]

Con riferimento all'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF

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, nella c.d. "scheda profilo" e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Data, 6.2.2018

Firma

Cesare Bisoni

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

UniCredit S.p.A., con Sede Sociale e Direzione Generale in 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 Amministratore 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, nella scheda profilo e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati 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

Curriculum vitae di

CESARE BISONI

- Nato a Caslino d'Erba (Como) il 1° ottobre 1944.
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
- Diploma ITP (Program in Business Administration) presso la Harvard Business School, Boston, Massachusetts, USA.
- Revisore contabile.

Attività accademica

- Dal 1971 al 1973: Borsista presso l'Istituto di Economia delle aziende di credito dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
- Dal 1973: Docente/Collaboratore presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
- Dal 1977 al 1982: Professore incaricato di Tecnica di Borsa e Assistente ordinario di Tecnica bancaria e professionale nella Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Modena.
- Dal 1982 al 1987: Professore associato di Tecnica bancaria e professionale nella Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Modena.
- Dal 1984 al 1992: Vice Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Modena.
- Dal 1987 al 1990: Professore straordinario di Tecnica bancaria e professionale nella Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Modena.
- Dal 1990 al 2014: Professore ordinario di Tecnica bancaria e professionale e poi di Economia degli intermediari finanziari nella Facoltà di Economia e Commercio (poi Dipartimento di Economia Marco Biagi) dell'Università degli Studi di Modena (poi Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia).
- Dal 1991 al 2006: Direttore del Centro Studi Bancari Finanziari Assicurativi (CEFIN) del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Modena.
- Dal 1994 al 1999: Presidente del Corso di Laurea in Economia Aziendale nella Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Modena.
- Dal 2004 al 2014: Presidente del Corso di Laurea in Economia Aziendale nella Facoltà di Economia Marco Biagi dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
- Dal 2010 al 2016: Presidente dell'Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari (ADEIMF).

Attività scientifica

- Dal 1986 al 1996: Membro del Comitato Scientifico di Profingest-Management School.
- Dal 1988 al 1995: Membro del Comitato Scientifico della rivista "Il Diritto dell'Economia".
- Dal 1991 al 1994: Membro del Comitato Scientifico della rivista "Zenit".
- Dal 1992 al 1993: Membro del Comitato Esecutivo della rivista "Banca Impresa Società".

- Dal 1997 al 2002: Membro del Comitato Scientifico del Rapporto annuale sulla situazione economica e sociale della provincia di Modena.
- Dal 1998: Membro del Comitato Scientifico della Collana "Banca e Mercati" di Bancaria Editrice.
- Dal 2012: Editor in Chief della rivista "Journal of Financial Management, Markets and Institutions", edita dalla Società editrice il Mulino.

Attività professionale

- Dal 1975 al 1984: Direttore dell'Associazione Modenese per la Formazione Aziendale (AMFA) presso la Camera di Commercio di Modena.
- Dal 1984 al 1994: Presidente del Collegio dei Revisori dell'Azienda Municipalizzata per l'Igiene Urbana di Modena.
- Dal 1986 al 2006: Responsabile dell'Area Finanza e Credito di Profingest-Management School.
- Dal 1986 al 1991: Sindaco effettivo della Cassa di Risparmio di Modena.
- Dal 1988 al 1994: Membro del Consiglio di Amministrazione di Promo - Promozione Quartiere Affari Modena-Cittanova.
- Dal 1991 al 1994: Sindaco della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
- Dal 1991 al 1995: Sindaco effettivo di Carimonte Banca S.p.A..
- 1991: Membro del collegio di esperti nominato dal Presidente del Tribunale di Modena per la stesura della relazione giurata di stima relativa alla costituzione della Cassa di Risparmio di Mirandola S.p.A..
- 1992: Membro del collegio di esperti nominato dal Presidente del Tribunale di Treviso per la stesura della relazione giurata di stima relativa alla costituzione della Cassamarca-Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana S.p.A..
- Dal 1994 al 2008: Membro del Consiglio di Amministrazione di Profingest-Management School.
- Dal 1995 al 1998: Sindaco effettivo della Banca Popolare di Rieti S.p.A..
- Dal 1995 al 1996: Sindaco effettivo di Cierre Vita S.p.A..
- Dal 1996 al 2009: Sindaco effettivo di CreditRas Vita S.p.A..
- Dal 1996 al 2006: Sindaco supplente della Banca d'Italia.
- Dal 1997 al 2013: Sindaco supplente di Modena Formazione.
- Dal 1997 al 1999: Presidente del Collegio Sindacale di Credit Rolo Gestioni S.p.A..
- Dal 1998 al 2000: Amministratore della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
- Dal 1999 al 2003: Presidente di Meta-Modena Energia Territorio Ambiente S.p.A..
- Dal 1999 al 2003: Presidente di Metasviluppo S.r.l..
- Dal 2001 al 2002: Presidente di Blumet S.p.A..
- Dal 2001 al 2005: Sindaco effettivo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
- Dal 2001 al 2006: Membro del Comitato di Gestione di Profingest-Management School.
- Dal 2003 al 2014: Membro del Collegio dei Revisori della Fondazione Universitaria Marco Biagi
- Dal 2003: Presidente della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.) presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

- Dal 2003: Presidente della Commissione di Primo Grado Licenze U.E.F.A. presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio.
- Dal 2006 al 2009: Vice Presidente di Unicredit Private Banking S.p.A..
- Dal 2007 al 2010: Presidente di BAC Fiduciaria S.p.A..
- Dal 2009 al 2010: Vice Presidente di Unicredit Corporate Banking S.p.A..
- Dal 2010 al 2015: Sindaco effettivo di Unicredit S.p.A..
- Dal 2012 al 2015: Membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione DemoCenter-Sipe.
- Dal 2015: Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Parti Correlate ed Investimenti in Equity di Unicredit S.p.A..

Principali pubblicazioni

- *Aspetti delle operazioni di mercato aperto negli Stati Uniti d'America*, Giuffrè, Milano, 1974.
- *La politica della Riserva Federale nell'ultimo decennio*, in "Scritti in onore di Ugo Caprara", Vallardi, Milano, 1975.
- *Decisioni finanziarie d'impresa e riforma tributaria*, in "Rivista dei Dottori Commercialisti", n. 3, 1975.
- *Il ruolo del credito agevolato all'industria, oggi*, in "Il Risparmio", n. 11, 1978.
- *Gli istituti di credito industriale*, Franco Angeli, Milano, 1978.
- *Il mercato monetario italiano*, Giuffrè, Milano, 1983.
- *Quali prospettive per i consorzi bancari internazionali?*, in "Banca, Impresa, Società", n. 1, 1984.
- *Gli strumenti per la gestione della tesoreria*, in AA.VV., "La tesoreria nelle aziende di credito", Giuffrè, Milano, 1984.
- *"Merchant banking" e consulenza aziendale*, in "Atti del Convegno Nazionale dei Dottori Commercialisti, Modena, 8 - 9 novembre 1985, IPSOA, Milano, 1986.
- *Efficienza, valutazione della "performance" e indicatori di gestione nelle banche*, in "Il Risparmio", n. 6, 1986.
- *Il bilancio delle banche*, Il Mulino, Bologna, 1988.
- *I coefficienti patrimoniali nell'esperienza italiana*, in "Il Risparmio", n. 5, 1988. Versione in lingua inglese: *Capital Adequacy: the Italian Experience*, in "The Future of Financial Systems and Services", MacMillan, London, 1990.
- *Processi di crescita delle aziende di credito: dimensioni e diversificazione*, in "Banca, Impresa, Società", n. 2, 1989. Versione in lingua inglese: *Growth policies in Italian Credit Institutions: Size and Diversification*, Institute of European Finance, University College of North Wales, Bangor, 1990.
- *L'evoluzione del rapporto banca-impresa*, in C. Bisoni - B. Rossignoli (a cura di), "Lecture di finanza aziendale", Giuffrè, Milano, 1991.
- *Legge Amato e adeguamento patrimoniale delle aziende di credito* (con R. Ferretti), in "Il Risparmio", n. 4, 1991. Versione in lingua inglese: *The Amato Act and the Recapitalisation of Italian Banks*, Institute of European Finance, University College of North Wales, Bangor, 1993.
- *Banca e impresa nei mercati finanziari locali* (con L. Canovi, E. Fornaciari, A. Landi), Il Mulino, Bologna, 1994.

- *Il bilancio: principi fondamentali e significato economico*, in M. Onado (a cura di), "La banca come impresa", Il Mulino, Bologna, 1996.
- *Le fondazioni bancarie verso un nuovo ruolo*, Cefin, Università degli Studi di Modena, Modena, 1996.
- *Verso un nuovo rapporto fra banca e impresa*, in "Il diritto dell'economia", n. 3, 1997.
- *Le grandezze finanziarie* (con A. Landi), in "Rapporto sulla situazione economica e sociale della provincia di Modena, Associazione Mario del Monte-Università degli studi di Modena, 1997.
- *Il ruolo dei confidi nel sistema finanziario modenese* (con A. Landi), in "Rapporto sulla situazione economica e sociale della provincia di Modena, Associazione Mario del Monte-Università degli studi di Modena, 1998.
- *Il finanziamento dello sviluppo delle piccole e medie imprese. Il caso della provincia di Modena* (con A. Landi), Bancaria Editrice, Roma, 1999.
- *Le fondazioni bancarie della provincia di Modena* (con A. Landi), in "Rapporto sulla situazione economica e sociale della provincia di Modena, Associazione Mario del Monte-Università degli studi di Modena, 2000.
- *La reforma del sistema italiano de Cajas de Ahorros* (con S. Cosma), in "Tres análisis sobre Cajas de Ahorros y sistema financiero", Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas, Madrid, 2001.
- *Un análisis económico de las Cajas de ahorros italianas* (con S. Cosma), in "Perspectivas del sistema financiero", n. 73, 2001.
- *Le fondazioni di origine bancaria in provincia di Modena* (con A. Landi), Quaderni Associazione Mario del Monte, n. 3, Modena, 2002.
- *Il bilancio: principi fondamentali e significato economico*, in M. Onado (a cura di), "La banca come impresa", Il Mulino, Bologna, 2004.
- *Il rapporto tra banca e impresa con particolare riguardo alle piccole e medie imprese*, in "Banche e sistema finanziario. Saggi in onore di Francesco Cesarini", Il Mulino, Bologna, 2009.
- *Finanza e credito per le imprese del territorio*, (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2010
- *Il bilancio della banca e la valutazione della performance*, (con S. Olivetti, B. Rossignoli, P. Vezzani), Bancaria Editrice, Roma, 2012.
- *Il rapporto banca-impresa: superare antichi problemi e affrontare nuove sfide* (con A. Ferrari), in "Bancaria", n. 5, 2012.
- *Corporate and Investment Banking in Italy*, in S. Cosma e E. Gualandri (a cura di), "The Italian Banking System", Palgrave MacMillan, Houndmills, Basingstoke, 2012.
- *Il rapporto tra banca e impresa. Criticità e profili organizzativi* (con B. Rossignoli), in C. Bioni, E. Gualandri, A. Landi e G. Lusignani (a cura di), "Lo stato della finanza. Saggi in onore di Marco Onado", Il Mulino, Bologna, 2014.

Modena, 6 Febbraio 2018



Prof. Cesare Bioni

Lista cariche attualmente ricoperte

- Nessuna carica di amministrazione, direzione e controllo ricoperta in società italiane o estere.

Data *6.2.2018*

Firma... *Cesare Bioni*

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

La sottoscritta Martha Dagmar Boeckenfeld (codice fiscale BCKMTH65P42Z112W) nata a Luenen (Germania), il 02/09/1956 e residente in Walchwil, ZG (Svizzera), cittadinanza tedesca, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore in UniCredit S.p.A., sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di candidarsi / accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e di accettare l'eventuale nomina ad Amministratore.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ("DM 161") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

DICHIARA

di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del DM 161, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) ☒ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese:

confronta curriculum vitae

[indicare l'attività svolta, l'impresa di riferimento e il periodo di svolgimento]

- b) ☐ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca:

[indicare lo Studio professionale e il periodo di svolgimento]

- c) ☐ attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche:

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

- d) ☐ funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento e il periodo di svolgimento]

Con riferimento all'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF

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, nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società e nella c.d. "scheda profilo".

Data, (07/02/2018)

Firma (Martha Boeckenfeld)

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

UniCredit S.p.A., con Sede Sociale e Direzione Generale in 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 Amministratore 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, nella scheda profilo e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati 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



Martha Dagmar Boeckenfeld

CONSIGLIERE

Cariche principali

- Membro del Consiglio di Amministrazione

Altre cariche attualmente ricoperte

Nata a Lünen (Germania) il 02 settembre 1965

TITOLI DI STUDIO

Primo Esame di Stato, Università di Muenster, Germania e Losanna, Svizzera

Dottorato (Dottore in Giurisprudenza), PhD, Muenster, Germania

Secondo Esame di Stato (Perito), Muenster, Germania

	Amministratore Delegato di DFG - Deutsche Fondsgesellschaft Invest S.E.
Dal 22 Dicembre 2016	MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE delle seguenti compagnie di Generali Holding Ltd. (Switzerland): Generali Personenversicherungen AG Generali General Insurance Ltd. Fortuna Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG Fortuna Investment AG
Da Giugno 2016	PRESIDENTE DEL SUPERVISORY BOARD di Scope Corporation AG, Germany; Scope Ratings AG, Germany

Cariche precedentemente ricoperte

06/2007 — 06/2016	CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO) (10/2010 — 06/2016)
	AMMINISTRATORE DELEGATO (06/2007-09/2010)
	Membro del Consiglio Esecutivo di BHF Kleinwort Benson Group
	BHF Kleinwort Benson Group, Servizi Finanziari, Bruxelles, Belgio e Zurigo, Svizzera. Presidente del Comitato Rischio e Audit BHF-Bank, Membro del Consiglio di Sorveglianza di BHF-Bank, Germania e Membro del Consiglio di Kleinwort Benson
04/2014 — 06/2016	CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO), Membro del Consiglio Esecutivo di Kleinwort Benson
09/1997 — 03/2007	Vari ruoli dirigenziali presso Winterthur Group, AXA
01/2004 — 12/2006	RESPONSABILE della Riassicurazione Danni di Gruppo (05/2005 - 12/2006) e della Gestione del Portafoglio Chiuso (01/2004 - 12/2006), Membro del Consiglio Esecutivo del Gruppo Winterthur (dal 05/2006)
	RESPONSABILE INTEGRAZIONE (06/2006 — 03/2007) Winterthur Group/AXA AXA/WINTERTHUR (oltre alle posizioni sotto elencate nel periodo); WINTERTHUR Group (WGR), assicurazione, Hong Kong, Cina e Winterthur, Svizzera
03/2002 — 12/2003	RESPONSABILE SERVIZI CFO/Gestione delle transazioni Winterthur, Svizzera
09/2000 — 02/2002	CFO REGIONALE, Membro del Consiglio Esecutivo Regionale Winterthur Divisione Asia Pacifico, Hong Kong
09/1997 — 08/2000	CONSULENTE LEGALE REGIONALE E SEGRETARIO SOCIETARIO, Membro del Consiglio Esecutivo Regionale Winterthur Divisione Asia Pacifico, Hong Kong

Martha Boeckenfeld

7/2/2018

Mrs. Martha Dagmar Böckenfeld

Lista cariche attualmente ricoperte

- Presidente Supervisory Board di:
 - Scope Corporation AG, Germany;
 - Scope Ratings AG, Germany.
 - Membro Non-Executive del Consiglio di Amministrazione delle seguenti compagnie di Generali Holding Ltd (Swizzera):
 - Generali Personenversicherungen AG
 - Generali General Insurance Ltd.
 - Fortuna Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG
 - Fortuna Investment AG
 - Amministratore Delegato di DFG – Deutsche Fondsgesellschaft Invest S.E. *
- * Entro il 1 Aprile 2018, mi dimetterò dalla carica esecutiva in “DFG – Deutsche Fondsgesellschaft Invest S.E” per assumerne una Non Esecutiva nella stessa società*

Data

7/2/2018

firma.....

di Böckenfeld

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

La sottoscritta Isabelle de Wismes (codice fiscale 5443891848) nata a Alencon (Francia), il 14/02/1958 e residente in Londra, cittadinanza francese, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore in UniCredit S.p.A., sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di candidarsi / accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e di accettare l'eventuale nomina ad Amministratore.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ("DM 161") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

DICHIARA

di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del DM 161, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) ☒ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese:

Partner di Capital Group – dal 2014

[indicare l'attività svolta, l'impresa di riferimento e il periodo di svolgimento]

- b) ☒ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca:

Asset management – dal 1993

[indicare lo Studio professionale e il periodo di svolgimento]

- c) ☐ attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche:

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

- d) ☐ funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento e il periodo di svolgimento]

Con riferimento all'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF

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, nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società e nella c.d. "scheda profilo".

Data, (6 febbraio 2018)

Firma (Isabelle de Wismes)

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

UniCredit S.p.A., con Sede Sociale e Direzione Generale in 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 Amministratore 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, nella scheda profilo e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati 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

ISABELLE DE WISMES

Executive PROFILE

Dal 1993- oggi Capital Group – Partner dal 2014

Ha generato dei rendimenti solidi e consistenti negli investimenti a lungo termine per gli azionisti con miliardi di assets under management. Dirige 4 portafogli di investimenti globali, in diversi settori industriali, reddito multimiliardario.

Dal 2016 – oggi - Principal Investment Officer — Global Growth & Income Fund

Massimizza la crescita e il reddito riducendo al minimo la volatilità, portando a \$ 300 milioni di investimenti. Coinvolge e guida il team di investimento di 3 dipendenti diretti e 65 indiretti per fornire risultati a lungo termine e contenere le spese. Collabora con i comitati direttivi sull'asset allocation del fondo e la gestione degli investimenti, compresi il coordinamento del portafoglio, le politiche di investimento, il controllo degli investimenti la compliance.

Dal 2015-oggi New Perspective Fund – Vice President

1993-2008 VP& Senior Investment Analyst - Equity Portfolio Manager

Studi:

Laurea in Economia e Marketing | Reading University | UK

Laurea in Economia & Finance | University of Colorado)US

Baccalaureat in Matematica e Scienze | Sainte Marie des Invalides | FR

Qualifiche:

International Director Programme | INSEAD

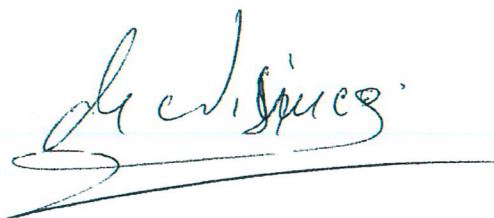
Lingue:

Madrelingua Francese

Fluente Inglese

Altri Incarichi

Non—Executive Director | UK OXFAM Enterprise Development Programme (Chaired by Deputy Mayor of London Rajesh Agrawal)
Member - London Committee & Executive Committee | Human Rights Watch



06 FEB. 2018

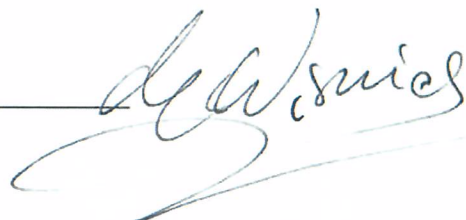
ISABELLE de WISMES

ELENCO CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

Nessuna carica di amministrazione, direzione e controllo ricoperta in società italiane o estere.

Firma

Data ____ 6 febbraio 2018 ____

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'de Wismes', written over a horizontal line.

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto STEFANO MICOSI (codice fiscale C9944W MCSFNV46R27) nato a Bologna il 27.10.1946 e residente in (città) MONTATO DI CASTRO cittadinanza ITALIANA, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore in UniCredit S.p.A., sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di candidarsi / accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e di accettare l'eventuale nomina ad Amministratore.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ("DM 161") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

DICHIARA

di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del DM 161, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) ☒ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese:

Cda BNL - BNP Paribas, Cassa DP
[indicare l'attività svolta, l'impresa di riferimento e il periodo di svolgimento]

- b) ☒ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca:

BANCA D'ITALIA, ASSOMME
[indicare lo Studio professionale e il periodo di svolgimento]

- c) ☒ attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche:

COLLEGIO D'EUROPA BRUGES (Moneta, Mercato Interno)
[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

- d) ☒ funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie

DIRETTORE GENERALE INDUSTRIA, COMMISSIONE EUROPEA, 1994-99

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento e il periodo di svolgimento]

Con riferimento all'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF

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, nella c.d. "scheda profilo" e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Data, 2/2/2018

Firma S. Micossi

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

UniCredit S.p.A., con Sede Sociale e Direzione Generale in 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 Amministratore 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, nella scheda profilo e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati 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



Curriculum Vitae
STEFANO MICOSSI

e-mail: stefano_micossi@assonime.it

Principali posizioni correnti

Direttore Generale dell'Assonime, (dall'aprile 1999) [Assonime è un'associazione di categoria e think tank privato attiva in diritto societario, mercati dei capitali, tassazione delle società, concorrenza e regolamentazione, IPPR, sia in Italia nei confronti delle istituzioni pubbliche che a Bruxelles rispetto alle istituzioni europee]

Altri incarichi e affiliazioni

Membro del Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (dal 2015; dimissioni previste dal 12 aprile 2018)

Membro del Consiglio di Amministrazione del Centre for European Policy Studies (CEPS) di Bruxelles (dal 2005)

Membro del Consiglio di Amministrazione e Comitato Esecutivo di European Issuers, l'Associazione europea delle società quotate (dal 2009)

Membro del Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana, Milano (dal 2011)

Membro e coordinatore del Comitato Scientifico della Confindustria, la Confederazione dell'industria italiana (dal 2008)

Presidente della LUISS- School of European Political Economy (SEP) (dal 2013)

Membro del Consiglio di Amministrazione e tesoriere della Fondazione Internazionale Yehudi Menuhin di Bruxelles (dal 2003)

Socio fondatore e membro di EuropEos, un'associazione di illustri giuristi, economisti e scienziati politici creata nel 2003 per contribuire alla costruzione dell'Europa

Professore Emerito del Collegio d'Europa (dal 2016)

Precedenti posizioni

Membro del Consiglio di Amministrazione del gruppo CIR (2009-2016); nel 2009-2013 **Presidente** del Consiglio di Amministrazione

Membro del Consiglio di Amministrazione della BNL e successivamente di BNL-BNP Paribas e membro del Comitato del Consiglio per la revisione e il controllo dei rischi (2005-2015)

Direttore Generale dell'Industria alla Commissione Europea (1995-1998)

Stefano Micossi

Direttore del Centro Studi di Confindustria (1988-1994)
Economista (1972-78), Capo ufficio (1980-85), Assistente del Direttore e poi Direttore (1987-88) del Settore Internazionale al **Servizio Studi della Banca d'Italia**
Presidente dei Sostituti del Comitato Monetario della Comunità europea (1985-88)
Assistente del Direttore esecutivo per l'Italia al Fondo Monetario Internazionale (1978-80)
Professore al Collegio d'Europa, Dipartimento di Economia – corsi su "Politica Monetaria Europea" (1991-94) e "Integrazione nel Mercato Interno" (1999-2016)

Pubblicazioni

Autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali in tema di macroeconomia, economia internazionale e affari politici ed economici europei.

Autore di influenti Policy Brief per il CEPS e Vox-Eu e di commenti editoriali per Il Sole 24 Ore, La Stampa, Financial Times, Wall Street Journal, LaVoce e Project Syndicate e La Repubblica – Affari e Finanza

Coautore di tre influenti pubblicazioni sulla crisi finanziaria, "Keep it simple: Policy responses to the financial crisis" (con Carmine Di Noia, Assonime e CEPS, marzo 2009), "Overcoming too big to fail – A regulatory framework to limit moral hazard and free riding in the financial sector" (con Jacopo Carmassi e Elisabetta Luchetti, Assonime e CEPS, marzo 2010), "Time to set banking regulation right" (con Jacopo Carmassi), CEPS, marzo 2012

Titoli di studio

Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano (1971), con Lode
MA (1973) e M. Phil. (1974), Yale University Graduate School, Dipartimento di Economia

Nato a Bologna il 27 ottobre 1946

Roma, febbraio 2018

Stefano Microm

Dott. Stefano Micossi

Elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperte:

- Membro del Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.*
*(fino a 12 aprile 2018)

Data 2 Febbraio 2018

Firma (Stefano Micossi)

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

la sottoscritta MARIA PIERDICCHI (codice fiscale _PRDMRA57P58I531O) nata a Schio (VI) il 18/9/57 e residente in Milano , _____ cittadinanza ITALIANA, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore in UniCredit S.p.A., sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di candidarsi /accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e di accettare l'eventuale nomina ad Amministratore.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ("DM 161") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

DICHIARA

di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del DM 161, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) ☒ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese:

_____ Amministratore Delegato S&P CMSI e Responsabile Sud Europa Standard & Poor's , 2003/2015_;
Dirigente di Borsa Italiana, Responsabile Nuovo Mercato, 1998-
2003

_____ *[indicare l'attività svolta, l'impresa di riferimento e il periodo di svolgimento]*

- b) ☐ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca:

_____ *[indicare lo Studio professionale e il periodo di svolgimento]*

- c) ☐ attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche:

_____ *[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]*

- d) ☐ funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento e il periodo di svolgimento]

Con riferimento all'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF

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, nella c.d. "scheda profilo" e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Data, 2/2/18

Firma Mario Rinaldi

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

UniCredit S.p.A., con Sede Sociale e Direzione Generale in 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 Amministratore 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, nella scheda profilo e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati 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



MARIA PIERDICCHI

STUDI E FORMAZIONE

New York University , Stern Graduate School of Business Administration, New York . MBA con specializzazione in Finanza , With Honors, 1988.
Visiting Scholar , PhD Program in Finance, 1986.

Università Commerciale “L. Bocconi”, Milano

Laurea in Economia Politica, 110 e Lode , 1982. Beneficiaria di due Borse di Studio come ricercatrice/docente presso l’Istituto di Economia degli Intermediari Finanziari

Completato il programma “In The Boardroom” offerto da Valore D per consiglieri indipendenti, 2015. Vari Corsi Internazionali in materia finanziaria e di leadership (Insead, Columbia University, S&P Global)

INCARICHI ATTUALI

GRUPPO AUTOGRILL, global leader nella ristorazione, Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Risorse Umane, dal 2017

BANCA TEATINA , ex Nuova Cassa di Risparmio di Chieti, Gruppo UBI, Consigliere Indipendente, da maggio 2017 fino a fusione nel Gruppo controllante il 26 febbraio 2018.

NUOVE BANCHE MARCHE, ETRURIA E LAZIO, CASSA di RISPARMIO di CHIETI e CASSA di RISPARMIO di FERRARA, Consigliere Indipendente , nominata nel novembre 2015 dal Fondo di Risoluzione di Banca d’Italia per gestire la risoluzione e cessione dei 4 enti ponte (ex D.Lgs. n.180 del 22/11/15). Successivamente confermata da UBI come Consigliere Indipendente delle tre banche cedute e loro controllate (Marche, Etruria e Lazio, Carichieti e Banca Federico del Vecchio e Cassa di Risparmio di Loreto) fino alla fusione nella controllante avvenuta nel corso del 2017.

LUXOTTICA GROUP, global leader nel settore degli occhiali e delle lenti
Consigliere Indipendente, da Aprile 2015

STANDARD & POOR’s Global Italy srl, Consigliere non esecutivo e Senior Advisor , aprile 2015/aprile 2018

ESPERIENZE PROFESSIONALI

BANZAI SpA, Gruppo quotato attivo nell'e-commerce , Consigliere Indipendente, Aprile-Ottobre 2016

STANDARD & POOR'S , 2003-2015

Amministratore Delegato di S&P Credit Market Services, e Responsabile Sud Europa
Responsabile della gestione e sviluppo delle attività e del franchise di S&P in Italia e Iberia .

- Sviluppato l'attività di rating e non rating (dati/analisi/indici) con una crescita a due cifre e la costruzione di una posizione di leadership dell'agenzia di rating nella regione. Coordinato un team di circa 70 professionisti per lo sviluppo delle diverse aree analitiche di rating, l'espansione dei servizi ai clienti, la gestione operativa di due entità legali e l'introduzione e sviluppo di altri servizi per gli investitori. Responsabile dei piani strategici per la regione e la loro implementazione in coordinamento con le diverse funzioni europee e con particolare focus sulla capacità di servire il mercato locale nel rispetto delle politiche globali, gli standard regolamentari e le specifiche esigenze degli operatori.
- Diretto tutte le attività relative al posizionamento e franchise di S&P , sviluppando relazione con gli operatori nel mercato del credito, elaborando strategie di comunicazione e costante interazione con tutti gli stakeholders locali ed europei su vari temi finanziari, di policy e regolamentari. Portavoce della società presente in vari gruppi di lavoro su temi di capital markets, rating e valutazione del rischio di credito.
- Diretto crisis management plans per la regione e specifici piani di outreach a seguito delle crisi dei mercati per proteggere la reputazione di S&P, rafforzare i processi di governance e implementare le regolamentazioni europee con un costante confronto e dialogo con i partecipanti al mercato.

BORSA ITALIANA SPA, 1998-2003

Senior Director, Responsabile del Nuovo Mercato

Progettato, lanciato e gestito il mercato azionario destinato alle imprese ad alta crescita, in coordinamento con le principali borse europee. Nuovo Mercato è divenuto in pochi mesi il secondo mercato per aziende ad alta crescita per capitalizzazione e volumi , con 45 nuove quotazioni di aziende IT e innovative e una forte reputazione internazionale e domestica presso investitori, intermediari e emittenti. Sviluppato i servizi di ricerca per identificare candidati alla quotazione e promuovere il mercato presso gli investitori istituzionali domestici e internazionali, i servizi alle aziende con operatori specializzati e l'evoluzione della piattaforma operativa e regolamentare.

Introdotta in Borsa Italiana il roadshow per aziende quotate come forum di incontro e confronto tra emittenti e operatori di mercato, un modello poi divenuto standard per tutte le società quotate alla Borsa Italiana. Gestito campagne di promozione in US, Israele, UK. Partecipato come esperta a lavori di organizzazioni sovranazionali (ADB/WORLD BANK) per la creazione sviluppo di mercati azionari dedicati alle piccole e medie imprese. Sviluppato con le principali borse europee e USA accordi di scambio e collaborazione per migliorare visibilità e performance dei mercati azionari primari e secondari e per lo sviluppo di nuove piattaforme di finanziamento delle Pmi, anche in collaborazione con le delegazioni diplomatiche e le associazioni competenti.

PREMAFIN SPA, Finanziaria di partecipazioni quotata , 1991-1998

Direttore Centrale, Pianificazione Strategia e Controllo . Responsabile del controllo direzionale delle partecipazioni quotate della holding nei settori delle costruzioni, autostrade, assicurazioni e immobiliare. Monitoraggio dell'andamento economico e finanziario delle società, predisposizione di business plans , valutazione ed esecuzione di operazioni straordinarie per conto dell'azionista. Gestito diversi piani di ristrutturazione industriale e finanziaria delle partecipate quotate e non, incluse misure di razionalizzazione operativa e societaria. Responsabile delle relazioni con gli

investitori per la holding e coordinamento delle IR per le partecipate quotate, particolarmente per gli investitori esteri. Membro del CDA della società quotata Autostrade Torino Milano.

CITIBANK N.A., Milano, 1988-1991

Resident Vice Presidente (Condirettore), Senior Financial Analyst.

Condotto attività di M&A e analisi finanziaria strategica per i clienti corporate della banca, inclusa la ideazione e esecuzione di transazioni di corporate finance e dell'analisi di credito relative.

THE WORLD BANK, Washington D.C., 1985-1986

Consulente del Country Policy Department sui pacchetti di rinegoziazione del debito dei paesi Latino Americani

UNIVERSITA' COMMERCIALE L. BOCCONI, Milano 1981-1985

Assistente presso la cattedra di Intermediari Finanziari Internazionali ed economia degli Intermediari Finanziari. Docente presso la SDA Bocconi di International Banking. Attività di ricerca, docenza e consulenza in materia bancaria.

Pubblicazione di saggi e articoli su temi di innovazione finanziaria e attività bancaria internazionale.

PREMI e RICONOSCIMENTI

Premio Marisa Bellisario per la carriera in Finanza, 2001

International Leadership Award, The McGraw Hill Companies /Standard & Poor's, 2004

Premio per la Carriera conferito dal Ministero per le Pari Opportunità, 2001.

International Corporate Finance Award for best global transactions, Citibank, New York, 1991

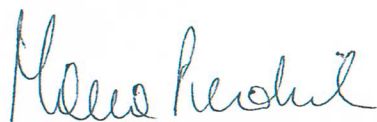
ALTRI INCARICHI

- Membro del Comitato Direttivo di NED COMMUNITY, dal 2017
- Membro del CDA e Vice Presidente dell'American Chamber of Commerce, (2009/15), membro del CDA 2015/17
- Socio fondatore e membro del Comitato Esecutivo dell'associazione Valore D, un'associazione per la promozione della leadership e dei talenti femminili, comprendente oltre 150 società italiane, 2009-2015
- Membro del Comitato Scientifico del Collegio Internazionale Cà Foscari, dal 2014
- Membro del Consiglio di Amministrazione del Collegio San Carlo di Milano, dal 2011
- Membro dell'Advisory Board di Bocconi Alumni Association, 2011/15
- Membro del CDA e del Consiglio degli Esperti della Fondazione Accenture (2007/2012)

Pubblicato diversi articoli in italiano e inglese. Attività di docenza per varie università Italiane.

Coniugata con una figlia, cittadina Italiana. Ottima conoscenza della lingua inglese, discreta conoscenza di francese e spagnolo.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS 196/03



02 FEB. 2018

MARIA PIERDICCHI
28 Febbraio 2018

INCARICHI ATTUALI

AUTOGRILL SPA, CONSIGLIERE NON ESECUTIVO E PRESIDENTE DEL COMITATO RISORSE UMANE, DA MAGGIO 2017

LUXOTTICA GROUP, CONSIGLIERE NON ESECUTIVO, DA APRILE 2015

S&P GLOBAL ITALY SRL , CONSIGLIERE NON ESECUTIVO, APRILE 2015 FINO AD APRILE 2018

Maria Pierdicchi

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto Andrea Sironi (codice fiscale SRNNDR64E13F205P) nato a Milano il 13/05/1964 e residente in (città) Milano, cittadinanza Italiana, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore in UniCredit S.p.A., sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e di accettare l'eventuale nomina ad Amministratore.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ("DM 161") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

DICHIARA

di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del DM 161, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) ☒ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese: Consigliere indipendente, Presidente comitato controllo e rischi, Banco Popolare Scrl, 2008-2013; Vicepresidente, Banca Aletti, 2009-2012; Presidente, Borsa Italiana, 2015-2018; Consigliere indipendente, London Stock Exchange Group, 2016-2018; Consigliere indipendente, Cassa Depositi e Prestiti, 2017-2018.

[indicare l'attività svolta, l'impresa di riferimento e il periodo di svolgimento]

- b) ☐ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca:

[indicare lo Studio professionale e il periodo di svolgimento]

- c) ☒ attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche:
Economia degli intermediari finanziari, Università Bocconi, 1990-2017

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

- d) ☐ funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento e il periodo di svolgimento]

Con riferimento all'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF

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, nella c.d. "scheda profilo" e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Data, Milano, 6 febbraio 2018

Firma 

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

UniCredit S.p.A., con Sede Sociale e Direzione Generale in 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 Amministratore 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, nella scheda profilo e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati 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

Andrea Sironi

Andrea Sironi è professore di Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università Bocconi di Milano. E' stato Rettore della stessa Università dal 2012 al 2016. In precedenza ha ricoperto il ruolo di prorettore alle relazioni internazionali e di Dean della Scuola Graduate. Dal 2014 al 2016 è stato Presidente del CEMS, l'alleanza globale delle scuole di management. Dal gennaio 2016 è Presidente di Borsa Italiana e da ottobre 2016 membro del Consiglio di Amministrazione di London Stock Exchange Group. Dal dicembre 2016 è membro del consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti SpA.



La sua attività di ricerca riguarda principalmente la misurazione e la gestione dei rischi nelle istituzioni finanziarie e la regolamentazione dei mercati e delle istituzioni finanziarie. Ha pubblicato numerosi articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali e numerosi libri italiani e internazionali.

In passato è stato visiting scholar presso il Department of Finance della Stern School of Business della New York University e visiting professor presso la Division of Research and Statistics del Federal Reserve Board di Washington e presso il dipartimento di economia di Sciences Po, Parigi.

Dal 1989 al 1990 è stato analista finanziario presso la Chase Manhattan Bank di Londra. Andrea Sironi è stato consigliere indipendente di importanti società quotate industriali e finanziarie e consulente di primarie istituzioni finanziarie nazionali e internazionali.

Attualmente è membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Javotte Bocconi, di ISPI (Istituto di Studi di Politica Internazionale), e di EASL International Liver Foundation (Ginevra), ed è membro dell'International Advisory Council di Stockholm School of Economics, dell'Advisory Board di Nova School of Business and Economics (Lisbona), e dell'advisory board di Cometa, un'organizzazione non profit che assiste bambini bisognosi.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Andrea Sironi". The signature is fluid and stylized, with a large initial 'A' and a long, sweeping underline.

06 FEB. 2018

Prof. Andrea Sironi

Lista cariche attualmente ricoperte

- Presidente di Borsa Italiana S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di London Stock Exchange Group - UK
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (*)
- Amministratore indipendente di Cogentech SCaRL

(*) fino al 12 aprile 2018

Data: 6 febbraio 2018

Firma.....

Handwritten signature of Andrea Sironi in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by 'ndrea' and a large 'S' followed by 'ironi'.

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto Alexander Wolfgring (codice fiscale WLFLND62P17Z102S), nato a Vienna (Austria), il 17/09/1962 e residente in Vienna (Austria), cittadinanza austriaca, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore in UniCredit S.p.A., sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di candidarsi / accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e di accettare l'eventuale nomina ad Amministratore.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ("DM 161") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

DICHIARA

di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del DM 161, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) ☒ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese:

Bank Austria 1987-2005 (+ Vedi CV)

[indicare l'attività svolta, l'impresa di riferimento e il periodo di svolgimento]

- b) ☒ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca:

Bank Austria 1987-2005, es. 1984-2005 Head of Risk Management (+ Vedi CV)

[indicare lo Studio professionale e il periodo di svolgimento]

- c) ☐ attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche:

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

- d) ☐ funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento e il periodo di svolgimento]

Con riferimento all'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF

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, nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società e nella c.d. "scheda profilo".

Data, (5 febbraio 2018)

Firma (Alexander Wolfgring)

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

UniCredit S.p.A., con Sede Sociale e Direzione Generale in 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 Amministratore 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, nella scheda profilo e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati 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



Alexander Wolfgring

CONSIGLIERE

Cariche principali

- Membro del Consiglio di Amministrazione
- Membro del Comitato Remunerazione
- Presidente del Comitato per i Controlli Interni & Rischi

Altre cariche attualmente ricoperte

- Membro del Consiglio di Amministrazione (Executive Director) di Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten, Vienna
- Membro del Consiglio di Amministrazione di AVZ GmbH, Vienna
- Membro del Consiglio di Sorveglianza Österreichisches Verkehrsbüro AG, Vienna
- Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Verkehrsbüro Touristik GmbH, Vienna
- Membro del Consiglio di Amministrazione di AVB Holding GmbH, Vienna
- Membro del Consiglio di Amministrazione di API Besitz GmbH, Vienna
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Mischek Privatstiftung, Vienna

Nato a Vienna (Austria) il 17 settembre 1962

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Economia e Commercio -
Università di Economia e Commercio di
Vienna

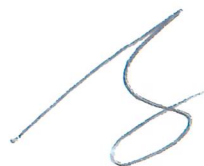
ULTERIORI INFORMAZIONI

Varie pubblicazioni, tra cui
"Risikomanagement für Finanz- und
Kapitalmärkte", Wien 2008
Consulente
Varie conferenze nel campo del risk
management

Cariche precedentemente ricoperte

2011 - 2013	SBV Social Business GmbH, Vienna, Membro del Consiglio di Amministrazione
2005 - 2011	AV-Z Kapitalgesellschaft GmbH, Grünwald, Membro del Consiglio di Amministrazione
2006 - 2009	AV-Z Holding S.p.A., Milano, CEO (Presidente del Consiglio di Gestione)
2005 - 2006	HVB Bank Slovakia a.s., Bratislava Membro del Consiglio di Amministrazione
1994 - 2005	Bank Austria, Vienna, Direttore Responsabile del Risk Management Membro del Risk Committee Membro dell'Asset Liability Committee
1987 - 1994	Zentralsparkasse, Vienna (Cassa di risparmio della città di Vienna) Varie cariche manageriali Ufficio di pianificazione strategica, Vice Direttore

05 FEB. 2018



Mr. Alexander Wolfgring

Lista cariche attualmente ricoperte

- Membro del Consiglio di Amministrazione (Executive Director) di Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten
- Membro del Consiglio di Amministrazione di AVZ GmbH
- Membro del Supervisory Board di Österreichisches Verkehrsbüro AG
- Presidente del Supervisory Board di Verkehrsbüro Touristik GmbH

Data 5th Feb 2018

Firma



DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

La sottoscritta ELENA EMILIA TERESA ZAMBON (codice fiscale ZMBLML64R55L840Z) nata a Vicenza il 15/10/1964 e residente in Milano, _____, cittadinanza Italiana, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore in UniCredit S.p.A., sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di candidarsi / accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e di accettare l'eventuale nomina ad Amministratore.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ("DM 161") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162.

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

DICHIARA

di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del DM 161, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) ☒ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese:

esperienza pluriennale come imprenditore, amministratore e presidente del CdA dell'azienda farmaceutica multinazionale Zambon SpA, nonché come amministratore e vice presidente dell'azienda chimica Zach System SpA.

[indicare l'attività svolta, l'impresa di riferimento e il periodo di svolgimento]

- b) Γ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca:

[indicare lo Studio professionale e il periodo di svolgimento]

- c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

- d) ☐ funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento e il periodo di svolgimento]

Con riferimento all'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF

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, nella c.d. "scheda profilo" e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Data, 6/2/2018

Firma 

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

UniCredit S.p.A., con Sede Sociale e Direzione Generale in 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 Amministratore 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, nella scheda profilo e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati 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



Elena Zambon

CONSIGLIERE

Cariche principali

- Membro del Consiglio di Amministrazione
- Membro del Comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability

Altre cariche attualmente ricoperte

Gruppo Zambon

- GEHM S.p.A. - Vice Presidente
- ENAZ S.r.l. - Presidente
- IAVA S.r.l. - Consigliere
- ITAZ S.r.l. - Consigliere
- TANO S.r.l. - Consigliere
- CLEOPS S.r.l. - Consigliere
- Zambon Company S.p.A. - Consigliere
- Zambon S.p.A. - Presidente
- Zach Systems S.p.A. - Vice Presidente
- Zeta Cube S.r.l. - Consigliere
- ANGAMA S.r.l. - Consigliere
- Fondazione Zoè (Zambon Open Education) - Presidente

Incarichi Extra Gruppo Zambon

- Aldaf - Presidente
- FBN - Family Business Network - Consigliere
- Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) - Consigliere
- Aspen Institute Italia - Vice Presidente
- Ferrari N.V. - Consigliere
- ASSOLOMBARDA - Vice Presidente

Cariche precedentemente ricoperte

- Zambon Italia S.r.l. - Consigliere
- Zambon Immobiliare S.p.A. - Consigliere
- Fondo Strategico Italiano - Consigliere
- Italcementi S.p.A. - Consigliere
- Fondazione Golinelli - Consigliere
- Fondazione Invernizzi - Consigliere
- Secofind SIM S.p.A. - Presidente
- ZETA4 S.r.l. - Vice Presidente
- Akros Finanziaria S.p.A. - Consigliere
- Salvagnini S.p.A. - Consigliere
- Ha lavorato in Citibank dal 1989 al 1994

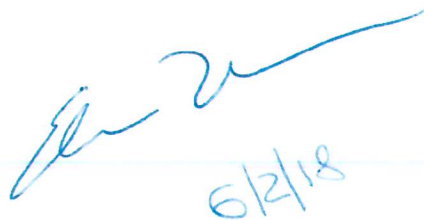
Nata a Vicenza (Italia) il 15 ottobre 1964

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Economia Aziendale
all'Università Bocconi di Milano

ULTERIORI INFORMAZIONI

Cavaliere del Lavoro
Premio "Imprenditore Olivettiano 2010"
Premio "Marisa Bellisario 2010"


6/2/18

Dott.ssa Elena Emilia Teresa Zambon

Lista cariche attualmente ricoperte

Gruppo Zambon

- GEFIM S.p.A. - Vice Presidente
- ENAZ S.r.l. - Presidente
- IAVA S.r.l. - Consigliere
- ITAZ S.r.l. - Consigliere
- TANO S.r.l. - Consigliere
- CLEOPS S.r.l. - Consigliere
- Zambon Company S.p.A. - Consigliere
- Zambon S.p.A. - Presidente
- Zach Systems S.p.A. - Vice Presidente
- Zeta Cube S.r.l. - Consigliere
- ANGAMA S.r.l. - Consigliere

Incarichi Extra Gruppo Zambon

- Ferrari N.V. - Consigliere

Data...6/2/2018

Firma.....



DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

La sottoscritta Elisabetta Pizzini (codice fiscale PZZLBT59A62L219X), nata a Torino, il 22/01/1959 e residente in Milano, cittadinanza italiana, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore in UniCredit S.p.A., sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di candidarsi / accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e di accettare l'eventuale nomina ad Amministratore.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ("DM 161") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

DICHIARA

di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del DM 161, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) ☒ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese:

GE Capital – Vedi CV

[indicare l'attività svolta, l'impresa di riferimento e il periodo di svolgimento]

- b) ☐ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca:

[indicare lo Studio professionale e il periodo di svolgimento]

- c) ☐ attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche:

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

- d) ☐ funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento e il periodo di svolgimento]

Con riferimento all'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF

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, nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società e nella c.d. "scheda profilo".

Data, (6 febbraio 2018)

Firma (Elisabetta Pizzini)

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

UniCredit S.p.A., con Sede Sociale e Direzione Generale in 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 Amministratore 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, nella scheda profilo e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati 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

Nome: **Elisabetta Pizzini**

PROFILO

Direttore con oltre 25 anni di esperienza nel crescere, in modo proficuo, realtà locali, all'interno di grandi gruppi bancari ed assicurativi. Piena di energia, determinata e con ottime capacità relazionali, in grado di creare ottimi rapporti a livelli sia di Direzione Generale che di Consigli di Amministrazione. Esperta nel posizionarsi sia in un contesto gerarchico verticale che in organizzazioni a matrice. Appassionata nel cercare di trovare sempre soluzioni innovative che consentano di raggiungere gli obiettivi prefissati sia con clienti interni che esterni.

Carriera

The Floom Ltd – Technology/Telematics - Business Development Director

November 2013 – present

Responsabile dello sviluppo commerciale e della conseguente gestione dei clienti acquisiti – Italia, Irlanda, Spagna & Portogallo.

GE Capital: Global Insurance and Analytics COE – EMEA & South Asia Regional Director (EB)

Febbraio 2005 – Aprile 2013

Responsabile della generazione di commissioni (nel senso ampio del termine) assicurative nei 17 paesi Europei coperti, più India e Thailandia). Responsabile dello sviluppo degli accordi assicurativi locali e Pan Europei, sia con assicuratori che con primarie società di brokeraggio. Responsabile della gestione e della approvazione dei progetti con le Direzioni Generali ed i consigli di amministrazione delle sussidiarie nei vari paesi, come della gestione ed approvazione del team di casa madre sia Europeo che Americano. Responsabilità a 360 gradi sugli andamenti finanziari dei ricavi dei business locali e controllo sia della operatività verso i clienti che del rispetto delle regole di casa madre e dei vari organi di controllo locali sia bancari che assicurativi. Gestione delle due società captive presente in 14 dei 17 paesi europei e del rapporto fra le società captive e le sussidiarie del gruppo.

Successi ottenuti:

- Crescita continua dei ricavi assicurativi del 30% anno su anno, attraverso un lavoro dettagliato paese per paese, per evidenziare con il supporto dei Direttori Generali e dei Consigli di Amministrazione locali, le migliori strategie di crescita del business assicurativo, mantenendo poi la piena responsabilità dei progetti durante la fase di attuazione ed implementazione fino al lancio. Mantenimento di metriche per prodotto/canale/paese venditore per garantire il continuo miglioramento e la massimizzazione delle performance di vendita, con una forte attenzione al mantenimento del massimo livello di Compliance sia sulle regole locali che quelle di casa madre.
- Sviluppo ed implementazione di una specifica strategia di sviluppo per la clientela SME. La strategia ha determinato una crescita del 20% dei ricavi assicurativi a livello regione Europa. Lanciato un prodotto K-man in Italia, disegnato prodotto per Francia, Germania, Polonia e Repubblica Ceca. Sviluppato una possibile forma di accordo di brokeraggio verticale in Italia ed un modello di segnalazione a broker in Germania. Tutte le attività venivano svolte basandosi su ricerche di mercato qualitative e quantitative, sia sulla teoria del Lean Startup
- Aumento dei ricavi delle piattaforme di leasing strumentale (Italia, Francia, Germania e Regno Unito), con l'aggiunta di 15-20 bps di ROI: Introdotto un programma protezione totale per beni strumentali in Italia e Germania, migliorato il programma esistente in Francia aumentando la penetrazione a punto vendita di 13 punti percentuali
- Garantita sempre la completa aderenza delle soluzioni suggerite sia agli standard di compliance sia locali sia quelli della casa madre, lavorando a stretto contatto con studi legali locali e internazionali, ed con i partner assicurativi.
- Ristrutturato e negoziato programmi di oltre 500 milioni di euro di premi sia con partner locali che pan europei (sia compagnie che broker)
- Sviluppato e gestito relazioni commerciali per supportare il lancio di prodotti in telemarketing in Italia, Cechia, Russia, Polonia e Francia
- Ideato, creato ed implementato un programma manageriale di sviluppo dei "Talent" interessati a ricoprire il ruolo locale di Direttore Prodotti Assicurativi nelle varie sussidiarie.

GE Frankona AG – Global Life & Health Reinsurer (ora Swiss Re)

Aprile 1995 – Gen 2005

Posizioni ricoperte: Direttore Generale per l'Italia Vita, Infortuni e Malattia (Gen 02– Gen 05), Direttore Commerciale Vita, Infortuni e Malattia per Italia (Gen 97–Dic 01), membro della task force creata a livello europea per sviluppare una nuova strategia commerciale (prodotti/canali/mercato) per tutta Europa con particolare attenzione ai rami Vita, Infortuni/Malattia e RC medica (Gen 96- Dic 96), Account Manager (Aprile 95- Dic 95)

Creato e sviluppato un portafoglio riassicurativo di oltre 200 milioni di euro di premi

Successi ottenuti:

- Creazione di un team di professionisti di alto livello
- Aumentato il numero di clienti del 50% sviluppando solide relazioni sia con gruppi assicurativi che con broker
- Sviluppato e lanciato nuovi prodotti adattando concetti e prodotti di altri mercati alla realtà italiana (Major Medical Expenses, Long Term Care), aiutando anche le compagnie e le banche a utilizzare nuovi canali distributivi
- Sviluppato interessanti programmi di X-sell con altri business del gruppo

- Creata e sviluppato il posizionamento nel mercato anche attraverso la creazione e gestione di eventi di Marketing (One day MBA, Smorgasboard, GE Day, etc)
- Partecipato come relatore a convegni sullo sviluppo e sulle opportunità della Bancassicurazione

PASCON SPA – Broker Assicurativo e Riassicurativo

Settembre 1983 – Marzo 1995

Iscritta all'albo Broker di Riassicurazione dal 1984, attualmente iscritta (non operativa) all' Albo agenti assicurativi

Posizioni ricoperte: Vice presidente con delega Direttore Commerciale Italia (Gen 90– Marzo 95), Key Account Director (Sett 87– Dic 89), Brescia e Milano Branch Manager (Set 85 – Ago 87), Account Manager (Sett 83 – Sett 85)

Consigli Di Amministrazione

Junior Achievement – Consigliere e Membro del Comitato Strategico

2003 - 2013

International School of Turin – Consiglio di Amministrazione

1994 - 2000

EDUCAZIONE

1983

Columbia University – Risk management program.

New York

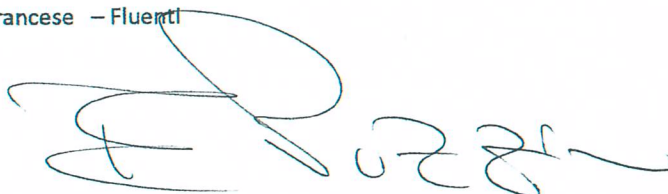
1977-1983

Università degli Studi di Torino – Laurea in Economia e Commercio – Aziendale

Lingue

Italiano – Madre Lingua; Inglese e Francese – Fluente

06/02/2018



ELENCO CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

Nessuna carica di amministrazione, direzione e controllo ricoperta in società italiane o estere.

Data

06/02/2018

Firma

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a series of loops and a final flourish.

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto GIUSEPPE CANNIZZARO (codice fiscale CNNGPP57A21H501B) nato a ROMA il 21.01.1957 e residente in (città) ROMA, cittadinanza ITALIANA, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore in UniCredit S.p.A., sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di candidarsi / accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e di accettare l'eventuale nomina ad Amministratore.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ("DM 161") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

DICHIARA

di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del DM 161, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) ☐ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese:

[indicare l'attività svolta, l'impresa di riferimento e il periodo di svolgimento]

- b) ☒ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca:

"SEE CV"

[indicare lo Studio professionale e il periodo di svolgimento]

- c) ☒ attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche:

"SEE CV"

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

- d) ☒ funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie

"SEE CU"

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento e il periodo di svolgimento]

Con riferimento all'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

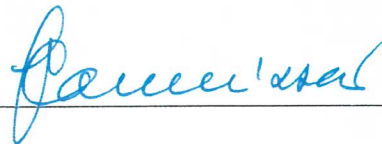
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF

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, nella c.d. "scheda profilo" e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Data, 6.2.2018

Firma



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

UniCredit S.p.A., con Sede Sociale e Direzione Generale in Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informo, 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 Amministratore 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, nella scheda profilo e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati 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

CURRICULUM VITAE

GIUSEPPE CANNIZZARO, nato a Roma il 21 gennaio 1957. Avvocato.

CORSO DI LAUREA

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università La Sapienza di Roma.

CORSI POST UNIVERSITARI

Ha partecipato nel 1999 al corso di perfezionamento in *Corporate and Securities Law* tenuto dalla *Northwestern University, School of Law*, di Chicago.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Nel 1983 è stato assunto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB ed assegnato alla struttura incaricata della trattazione degli affari legali.

Dal 1995 al 2001 è stato Responsabile dell'Ufficio consulenza e normativa societaria inquadrata nell'ambito della Divisione Consulenza Legale.

Dal 2001 al 2004 è stato Responsabile della Divisione Emittenti coordinando le attività di vigilanza relative agli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, in materia di informazione societaria e contabile, di *corporate governance* e di offerte pubbliche di strumenti finanziari.

Tra i vari incarichi espletati, ha coordinato all'interno della Consob i lavori per la redazione del documento recante il contributo preliminare della Commissione al Ministero del Tesoro incaricato della successiva predisposizione del Testo Unico della Finanza.

Ha rappresentato la Consob nella Commissione istituita presso il Ministero del Tesoro per la predisposizione del Testo Unico della Finanza (c.d. Commissione Draghi).

Ha fatto parte della Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia incaricata di predisporre la legge di delega per la riforma del diritto societario (c.d. Commissione Mirone).

Dal 2004 al 2007 è stato, con la qualifica di Vice Direttore Generale, General Counsel e responsabile dell'Area Affari Legali e Societari del Gruppo bancario Capitalia.

E' stato membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Mediocredito Centrale S.p.A.

E' stato membro del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "Conciliatore Bancario".

E' stato Presidente della Commissione Tecnica per l'Ordinamento Finanziario e membro del Comitato di Coordinamento del Progetto Speciale MiFID istituiti all'interno dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

E' stato membro del Gruppo di Lavoro istituito nel 2006 dalla Borsa Italiana S.p.A. per la revisione del Codice di *corporate governance* delle società quotate.

E' stato membro del Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A..

Nel 2007 ha fondato insieme ad altri *managers* il gruppo finanziario Sator.

E' stato membro del Consiglio di Amministrazione della capogruppo Sator S.p.A. nonché Presidente e successivamente Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sator Immobiliare SGR S.p.A..

Dal 2009 al 2015 è stato Partner dello Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners svolgendo la propria attività nell'ambito del Dipartimento Corporate M&A. Si è occupato, tra l'altro, di operazioni di IPO, acquisizione di emittenti quotati e banche, corporate governance, procedimenti sanzionatori avviati dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

E' stato Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dal 2011 al 2015.

E' stato membro del Consiglio di Amministrazione di Exrabanca S.p.A..

Dal 1 gennaio al 31 luglio 2016 è stato General Counsel e Responsabile degli Affari Legali e Societari di Poste Italiane SpA.

Attualmente è Of Counsel dello Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.

E' Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 di Open Fiber S.p.A.

ATTIVITA' DI DOCENZA

E' docente di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia dell'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO.

Ha tenuto corsi e svolto lezioni nelle materie del diritto del mercato finanziario e del diritto bancario nell'ambito di corsi di laurea presso le Università La Sapienza e LUISS di Roma.

Ha svolto attività di docenza al Master per Amministratori non esecutivi organizzato dalla Borsa Italiana S.p.A..

Svolge attività di docenza al Master organizzato dall'Università La Sapienza in "Intermediari, Emittenti e Mercati Finanziari – Regolamentazione, organizzazione, *corporate governance* e controlli".

Svolge attività di docenza al Master organizzato dalla LUISS in "Regolazione delle attività e dei Mercati Finanziari".

Ha ricorrentemente tenuto lezioni presso le scuole della Guardia di Finanza e dei Carabinieri nell'ambito dei rispettivi corsi di perfezionamento per Ufficiali e Sottoufficiali.

Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni in materia societaria e finanziaria.

PUBBLICAZIONI

E' autore di numerosi articoli sulla disciplina del mercato finanziario pubblicati in riviste giuridiche. Ha curato il commento alle disposizioni legislative in materia di sollecitazione all'investimento pubblicato nel Commentario al T.U.F., a cura di C. Rabitti Bedogni, Giuffre', 1998 ed in materia di offerte pubbliche di acquisto pubblicato nel Commentario al T.U.F., a cura di G. Alpa e F. Capriglione, Cedam, 1998.

ISCRIZIONE AD ALBI

E' iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma.

LINGUE STRANIERE

Buona conoscenza della lingua inglese.

6.2.2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "F. Alpa".

Avv. Giuseppe Cannizzaro

Lista cariche attualmente ricoperte

- Nessuna carica di amministrazione, direzione e controllo ricoperta in società italiane o estere.

Data: 6 febbraio 2018

Firma: 

Lista 1 - Competenze dei candidati

List 1 - Candidates competencies

	Int.exp	Banking Governance	Banking Business	Legal & Regulatory	Strategic Planning	Risk & Control	Accounting & Audit	Financial Intl. Markets	Sustainab.
Fabrizio Saccomanni									
Jean Pierre Mustier									
Mohamed Al Mehairi									
Lamberto Andreotti									
Sergio Balbinot									
Cesare Bioni									
Marta Boeckenfeld									
Isabelle de Wismes									
Stefano Micossi									
Maria Pierdicchi									
Andrea Sironi									
Alexander Wolfgring									
Elena Zambon									
Elisabetta Pizzini									
Giuseppe Cannizzaro									
	13	9	11	9	8	10	9	14	4