

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998)**

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di UniCredit S.p.A. è convocata **in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l'11 aprile 2019, alle ore 10:00**, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione Bilancio 2018; eliminazione di c.d. "riserve negative" per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva
2. Destinazione dell'utile di esercizio 2018
3. Nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti
4. Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale
5. Integrazione del Consiglio di Amministrazione
6. Sistema Incentivante 2019 di Gruppo
7. Politica Retributiva di Gruppo 2019
8. Politica di Gruppo dei Pagamenti di Fine Rapporto
9. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Straordinaria

1. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale di massimi Euro 7.344.935 al fine di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2018 di Gruppo e conseguenti modifiche statutarie

2. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale di massimi Euro 131.453.966 al fine di eseguire il Sistema Incentivante 2019 di Gruppo e conseguenti modifiche statutarie
3. Modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale

Le informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e procedure per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa che la *record date* è il **2 aprile 2019**);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato della Società (si precisa che il Rappresentante designato è Computershare S.p.A.);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (si precisa che le domande dovranno pervenire alla Società entro le ore **17:00** del **8 aprile 2019**);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;
- la presentazione delle liste per la nomina dei Sindaci (si precisa che le liste devono essere depositate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 17 marzo 2019, da intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo e, quindi, al **18 marzo 2019**);
- il pagamento del dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea (previsto per il **25 aprile 2019** con data di "stacco" cedola il **23 aprile 2019** e *record date* il **24 aprile 2019**);

sono riportate nell'avviso di convocazione, disponibile sul sito Internet www.unicreditgroup.eu/assemblea11aprile2019, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea e l'esercizio dei diritti dei Soci.

Milano, 19 febbraio 2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to Fabrizio Saccomanni