

One Bank, One Team, One UniCredit.

Estratto dell'avviso di convocazione

9 aprile 2020

Assemblea ordinaria e straordinaria

La banca
per le cose che contano.



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, il 9 aprile 2020, alle ore 10:00**, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione Bilancio 2019;
2. Destinazione del risultato di esercizio 2019;
3. Distribuzione di un dividendo da riserve di utili;
4. Eliminazione di c.d. "riserve negative" per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva;
5. Integrazione del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero degli Amministratori;
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di UniCredit S.p.A. per gli esercizi 2022-2030 e determinazione del compenso;
7. Sistema Incentivante 2020 di Gruppo;
8. Relazione sulla Politica 2020 di Gruppo in materia di remunerazione;
9. Relazione sui compensi corrisposti;
10. Piano di incentivazione a lungo termine 2020-2023 (Piano LTI 2020-2023);
11. Autorizzazione all'acquisto di azioni 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 18.779.138 al fine di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2019 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 123.146.209 al fine di eseguire il Sistema Incentivante 2020 di Gruppo e conseguenti modifiche statutarie;
3. Modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale;
4. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 **31 marzo 2020**);
- 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 la giornata di giovedì 2 aprile 2020**);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;
- il pagamento del dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea (previsto per il **22 aprile 2020** con data di "stacco" cedola il **20 aprile 2020** e *record date* il **21 aprile 2020**);

sono riportate nell'avviso di convocazione, disponibile sul sito Internet www.unicreditgroup.eu/assemblea9aprile2020, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea e l'esercizio dei diritti dei Soci.

Milano, 9 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to Cesare Bioni