

# One Bank, One Team, One UniCredit.

## 3. Modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

9 aprile 2020

Assemblea ordinaria e straordinaria

La banca  
per le cose che contano.





## ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

#### MODIFICHE ALL'ART 6 DELLO STATUTO SOCIALE PER ADEGUAMENTO AI PIANI DI INCENTIVAZIONE.

#### 3. Modifiche all'art. 6 dello Statuto

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocati in Assemblea Straordinaria per sottoporVi le seguenti proposte di aggiornamento all'articolo 6 dello Statuto sociale necessarie a rendere coerente il dettato statutario all'effettivo stato di esecuzione dei piani di incentivazione:

- l'eliminazione dei commi 1, 2, 3 e 4 (riferiti al Piano di Stock Option 2006, che ha esaurito la sua efficacia nel 2019);
- la conseguente rinumerazione dei commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (così come integrato all'odierna Assemblea) e 13 (relativo al Sistema Incentivante di Gruppo 2020 sottoposto all'odierna Assemblea), rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

secondo quanto di seguito riportato:

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>PROPOSTA DI MODIFICA</b>
<b>TITOLO III</b> <b>Del capitale sociale e delle azioni</b>	<b>TITOLO III</b> <b>Del capitale sociale e delle azioni</b>
<i>Articolo 6</i>	<i>Articolo 6</i>
<i>1. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 maggio 2006, ha deliberato, in data 13 giugno 2006 di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di nominali Euro 14.602.350 corrispondenti ad un numero massimo di 29.204.700 azioni ordinarie del valore di Euro 0,50 cadauna, al servizio dell'esercizio di un corrispondente numero di diritti di sottoscrizione riservati al</i>	<i><del>1. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 maggio 2006, ha deliberato, in data 13 giugno 2006 di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di nominali Euro 14.602.350 corrispondenti ad un numero massimo di 29.204.700 azioni ordinarie del valore di Euro 0,50 cadauna, al servizio dell'esercizio di un corrispondente numero di diritti di sottoscrizione riservati al</del></i>

*Personale Direttivo di UniCredit S.p.A., nonché delle altre Banche e Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo. I predetti diritti sono esercitabili a far data dal 2010 e fino al 2019 secondo i criteri e nei periodi individuati dal Consiglio di Amministrazione.2. L'aumento di capitale deliberato a fronte del piano di incentivazione di cui al precedente comma risulta incrementato di ulteriori massimi i) Euro 4.307.140 corrispondenti a massime n° 861.428 azioni ordinarie per effetto dell'applicazione dei fattori di rettifica AIAF conseguente all'operazione sul capitale deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 novembre 2009 e, tenuto conto del raggruppamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2011 ed eseguito il 27 dicembre 2011, all'operazione sul capitale deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2011, e ii) Euro 2.445.550 corrispondenti a massime n° 48.911 azioni ordinarie per effetto dell'applicazione dei fattori di rettifica AIAF, tenuto conto del raggruppamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 gennaio 2017 ed eseguito il 23 gennaio 2017, conseguente all'operazione sul capitale deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 gennaio 2017.*

*3. Trascorso il termine entro il quale l'aumento di capitale deliberato a fronte del piano di incentivazione dovrà essere eseguito, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.*

*4. Ai fini della determinazione del numero massimo di azioni da emettere a fronte dell'aumento di capitale menzionato nei precedenti commi e funzionale all'esecuzione del piano di incentivazione approvato dalla Società, deve tenersi conto del raggruppamento deliberato*

~~*Personale Direttivo di UniCredit S.p.A., nonché delle altre Banche e Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo. I predetti diritti sono esercitabili a far data dal 2010 e fino al 2019 secondo i criteri e nei periodi individuati dal Consiglio di Amministrazione.2. L'aumento di capitale deliberato a fronte del piano di incentivazione di cui al precedente comma risulta incrementato di ulteriori massimi i) Euro 4.307.140 corrispondenti a massime n° 861.428 azioni ordinarie per effetto dell'applicazione dei fattori di rettifica AIAF conseguente all'operazione sul capitale deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 novembre 2009 e, tenuto conto del raggruppamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2011 ed eseguito il 27 dicembre 2011, all'operazione sul capitale deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2011, e ii) Euro 2.445.550 corrispondenti a massime n° 48.911 azioni ordinarie per effetto dell'applicazione dei fattori di rettifica AIAF, tenuto conto del raggruppamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 gennaio 2017 ed eseguito il 23 gennaio 2017, conseguente all'operazione sul capitale deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 gennaio 2017.*~~

~~*3. Trascorso il termine entro il quale l'aumento di capitale deliberato a fronte del piano di incentivazione dovrà essere eseguito, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.*~~

~~*4. Ai fini della determinazione del numero massimo di azioni da emettere a fronte dell'aumento di capitale menzionato nei precedenti commi e funzionale all'esecuzione del piano di incentivazione approvato dalla Società, deve tenersi conto del raggruppamento deliberato*~~

<p><i>dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2011 ed eseguito il 27 dicembre 2011, nonché del raggruppamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 gennaio 2017 ed eseguito il 23 gennaio 2017, fermo l'ammontare massimo complessivo già stabilito per il predetto aumento.</i></p> <p>5. <i>invariato</i></p> <p>6. <i>invariato</i></p> <p>7. <i>invariato</i></p> <p>8. <i>invariato</i></p> <p>9. <i>invariato</i></p> <p>10. <i>invariato</i></p> <p>11. <i>invariato</i></p> <p>12. <i>invariato</i></p> <p>13. <i>invariato</i></p>	<p><del><i>dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2011 ed eseguito il 27 dicembre 2011, nonché del raggruppamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 gennaio 2017 ed eseguito il 23 gennaio 2017, fermo l'ammontare massimo complessivo già stabilito per il predetto aumento.</i></del></p> <p>5. <i>invariato, ma rinumerato in 1.</i></p> <p>6. <i>invariato, ma rinumerato in 2.</i></p> <p>7. <i>invariato, ma rinumerato in 3.</i></p> <p>8. <i>invariato, ma rinumerato in 4.</i></p> <p>9. <i>invariato, ma rinumerato in 5.</i></p> <p>10. <i>invariato, ma rinumerato in 6.</i></p> <p>11. <i>invariato, ma rinumerato in 7.</i></p> <p>12. <i>invariato, ma rinumerato in 8.</i></p> <p>13. <i>invariato ma rinumerato in 9</i></p>
--	--

- - -

Le modifiche allo Statuto sociale di UniCredit sottoposte all'approvazione dell'odierna Assemblea - che peraltro non integrano fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile - sono oggetto di provvedimento di accertamento da parte della competente Autorità di Vigilanza ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 del D.Lgs. 385/93.

- - -

Signori Azionisti, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A., udita la relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA DI

- *eliminare i comma 1, 2, 3, 4 dell'art. 6 con conseguente remunerazione dei successivi commi, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (così come integrato dalla odierna Assemblea) e 13 (quest'ultimo relativo al Sistema Incentivante di Gruppo 2020 sottoposto all'odierna Assemblea) rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.*

- conferire al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Responsabile di Group Human Capital, anche in via disgiunta fra loro e con facoltà di subdelega al Personale Direttivo della Società, ogni opportuno potere per:
  - (i) provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra;
  - (ii) accettare o introdurre nelle stesse eventuali modifiche o aggiunte (che non alterino la sostanza delle delibere adottate) che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese;
  - (iii) procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, con esplicita, anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, delle delibere assunte e del testo dello Statuto sociale aggiornato con quanto sopra.”