

Do the right  
thing!



## Estratto dell'avviso di convocazione

**15 aprile 2021**

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 Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, il 15 aprile 2021, alle ore 10:00.**

Al fine di ridurre al minimo i rischi per i Soci connessi all'**emergenza sanitaria in corso**, la Società - in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 ("**Decreto**"), che ha introdotto alcune norme eccezionali applicabili alle assemblee delle società quotate - ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che **l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n.58/98, senza partecipazione fisica da parte degli stessi.**

L'Assemblea è chiamata a trattare il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte Ordinaria**

1. Approvazione Bilancio 2020
2. Destinazione del risultato di esercizio 2020
3. Incremento della Riserva Legale
4. Eliminazione di c.d. "riserve negative" per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva
5. Distribuzione di un dividendo da riserve di utili
6. Autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti
7. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
8. Nomina degli Amministratori
9. Determinazione del compenso spettante agli Amministratori
10. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco supplente
11. Sistema Incentivante di Gruppo 2021
12. Relazione sulla Politica 2021 di Gruppo in materia di remunerazione
13. Politica di Gruppo dei Pagamenti di Fine Rapporto
14. Relazione sui compensi corrisposti

15. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie finalizzato al delisting delle azioni UniCredit dalla Borsa di Varsavia. 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 176.024.708 al fine di eseguire il Sistema Incentivante di Gruppo 2021 e conseguenti modifiche statutarie
2. Modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale
3. 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 e il voto in Assemblea per delega, **esclusivamente tramite il Rappresentante designato** della Società (Computershare S.p.A): si precisa che la *record date* è il **6 aprile 2021** e che il modulo di delega deve essere trasmesso entro il 13 aprile 2021 (oppure entro le ore 12:00 del 14 aprile 2021, se si utilizza lo specifico applicativo web predisposto e gestito direttamente da 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 di cui all'art. 126-*bis* del TUF;
- la facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione;
- 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 il 6 aprile 2021**);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;
- la presentazione delle liste per la nomina degli Amministratori (si precisa che le liste devono essere depositate entro il **22 marzo 2021**);
- il pagamento del dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea (previsto per il **21 aprile 2021**, con data di "stacco" cedola il **19 aprile 2021** e *record date* il **20 aprile 2021**);

sono riportate nell'avviso di convocazione, disponibile sul sito Internet [www.unicreditgroup.eu/assemblea15aprile2021](http://www.unicreditgroup.eu/assemblea15aprile2021), al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea e l'esercizio dei diritti dei Soci.

Milano, 5 marzo 2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*F.to Cesare Bioni*