

Do the right
thing!



7. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

15 aprile 2021

Assemblea ordinaria e straordinaria

La banca
per le cose che contano.



Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

il mandato del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. (la “Società” o “UniCredit”) viene a cessare con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020 e conseguentemente siete oggi chiamati a deliberare, tra l’altro, sulla determinazione del numero dei componenti l’Organo Amministrativo.

In proposito ricordiamo che l’articolo 20 dello Statuto Sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società è composto da un numero di membri compreso tra nove e ventiquattro.

In linea con le previsioni del Corporate Governance Code e le disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia in materia di governo societario, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, assistito dal Comitato *Corporate Governance, Nomination and Sustainability*, ha definito il profilo qualitativo e quantitativo degli Amministratori di UniCredit S.p.A per assicurare il miglior funzionamento dell’Organo Amministrativo e ha individuato in 13 membri la sua composizione ottimale.

Di tale profilo qualitativo e quantitativo, la Vostra Società ha dato informativa al mercato - e in particolare ai soci - mediante pubblicazione sul sito internet di UniCredit del documento “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.”

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. – in esecuzione delle deliberazioni dal medesimo assunte nella riunione del 3 marzo 2021 – formula, in coerenza con quanto sopra, la sua proposta all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti **di determinare in 13 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere.**

Deliberazioni proposte all’Assemblea Ordinaria

Signori Azionisti,

qualora condiviate i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori testé illustrata, e dato atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale in materia di composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione e delle indicazioni contenute nel documento “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.”, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

1. *determinare in 13 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*