

Do the right
thing!



10. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco supplente

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

15 aprile 2021

Assemblea ordinaria e straordinaria

La banca
per le cose che contano.



Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco supplente

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria di UniCredit S.p.A. per deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina di un Sindaco supplente, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla carica di Sindaco supplente di UniCredit S.p.A. dal Signor Roberto Franchini, comunicate alla Banca in data 28 aprile 2020 ed aventi efficacia immediata.

Vi ricordiamo che l'Assemblea Ordinaria tenutasi l'11 aprile 2019 ha nominato per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 (e cioè fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021):

- quali Sindaci effettivi, i Signori Marco Rigotti (Presidente), Angelo Rocco Bonissoni, Benedetta Navarra, Guido Paolucci e Antonella Bientinesi;
- quali Sindaci supplenti, i Signori Paola Manes, Roberto Franchini, Enrica Rimoldi e Raffaella Pagani.

Rammentiamo che il Signor Franchini era risultato eletto Sindaco supplente dalla lista di minoranza presentata congiuntamente da una pluralità di Fondi (Lista n. 2).

Al riguardo, si propone pertanto all'Assemblea la nomina di un Sindaco supplente, in quanto l'articolo 30 dello Statuto sociale richiede che siano nominati cinque membri effettivi e quattro supplenti.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, senza l'applicazione del sistema del voto di lista, fermo il rispetto dei principi di rappresentanza delle minoranze e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Il nominato scadrà insieme con i componenti del Collegio in carica.

Si ricorda che i membri del Collegio Sindacale effettivi e supplenti devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti.

Nel sito internet della Società è pubblicato l'elenco della documentazione minima, corredato da modelli di dichiarazioni da sottoscrivere, da produrre in relazione ad eventuali candidature per la nomina del Sindaco supplente.

Deliberazioni proposte all'Assemblea Ordinaria

Signori Azionisti,

dato atto di quanto esposto nella presente Relazione Illustrativa, Vi invitiamo a deliberare in merito alla nomina di un Sindaco supplente che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Collegio e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021.