

Unlock your potential

Avviso di convocazione

8 aprile 2022

Assemblea ordinaria e straordinaria

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di UniCredit S.p.A. è convocata in **Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, l'8 aprile 2022, alle ore 10:00.**

La Società - in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 ("Decreto") e modificato dal Decreto Legge n. 228/2021 - 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 2021
2. Destinazione dell'utile di esercizio 2021
3. Eliminazione di riserve negative per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva
4. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci Supplenti
6. Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale
7. Relazione sulla Politica 2022 di Gruppo in materia di remunerazione
8. Relazione sui compensi corrisposti
9. Sistema Incentivante di Gruppo 2022
10. Modifica ai piani di compensi del Gruppo basati su strumenti finanziari. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Straordinaria

1. Modifiche all'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Modifiche agli artt. 20, 29 e 30 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

Il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il **21 aprile 2022**, con data di stacco della cedola il **19 aprile 2022**.

Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.lgs. n. 58/1998 (*Testo Unico della Finanza*, di seguito "TUF"), saranno legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del **20 aprile 2022**.

Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea - **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato** - i soggetti per i quali, su loro richiesta ed entro i termini previsti dalla normativa vigente, gli intermediari che tengono i conti su cui sono registrate le azioni UniCredit abbiano trasmesso alla Società le comunicazioni attestanti la titolarità del diritto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **30 marzo 2022** (c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti dopo tale termine non rilevano ai fini della legittimazione: pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Deleghe di voto e Rappresentante Designato dalla Società

Ai sensi del Decreto, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno pertanto necessariamente conferire delega e istruzioni di voto a **Computershare S.p.A.**, con sede in Milano e con uffici in via Nizza, 262/73 a Torino, Rappresentante a tal fine designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, dovrà essere conferita utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet UniCredit all'indirizzo www.unicreditgroup.eu/assemblea8aprile2022.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso, **entro il 6 aprile 2022**. In alternativa, la delega potrà essere trasmessa, **entro le ore 12:00 del 7 aprile 2022**, utilizzando lo specifico applicativo web predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A., attraverso il quale sarà possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega e delle istruzioni di voto.

L'applicativo web, cui si potrà accedere attraverso specifico link presente sul sito internet di UniCredit all'indirizzo www.unicreditgroup.eu/assemblea8aprile2022, sarà messo a disposizione da Computershare S.p.A. a partire dal **18 marzo 2022** (termine previsto per la pubblicazione da parte della Società delle liste per il rinnovo del Collegio Sindacale di cui si dirà nel seguito).

Entro i termini indicati, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra richiamate. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

Al Rappresentante Designato, in conformità al Decreto, potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF con facoltà di utilizzare il modulo di delega/subdelega reperibile sul sito Internet della Società. La delega o la subdelega, con le istruzioni di voto, conferite con documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale possono essere notificate a Computershare S.p.A. via posta elettronica all'indirizzo unicredit@pecserviziotitoli.it.

Integrazione dell'ordine del giorno, presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno

La facoltà di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e/o di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno può essere esercitata, nei casi e nei modi indicati dall'art. 126-bis TUF, dai Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, **entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso**. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, TUF.

Le richieste - unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione - debbono essere indirizzate all'attenzione del "Group Corporate Affairs Department" e presentate per iscritto oppure trasmesse a mezzo raccomandata a.r., alla Sede Sociale di UniCredit S.p.A.; possono altresì essere inviate via posta elettronica certificata all'indirizzo corporate.law@pec.unicredit.eu. Entro il termine indicato, e con le medesime modalità, deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione dai Soci richiedenti o proponenti una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta. La legittimazione dei Soci sarà verificata mediante la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 13 agosto 2018 (*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*).

Dell'integrazione all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, **entro il 24 marzo 2022**. Contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Proposte individuali di deliberazione

Con riferimento alla previsione dell'art. 126-bis, comma 1, TUF ("*Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea*") rispetto alla quale il Decreto non ha previsto specifiche disposizioni in deroga - si precisa che tale diritto potrà essere esercitato con le seguenti modalità e tempistiche:

- i Soci legittimati a intervenire all'Assemblea potranno presentare proposte sui punti all'ordine del giorno, inviandole tramite posta alla Sede Sociale (con espressa indicazione: "*All'attenzione del Group Corporate Affairs Department*") o a mezzo posta elettronica all'indirizzo corporate.law@pec.unicredit.eu; tali proposte dovranno contenere il testo della deliberazione da sottoporre all'Assemblea;

- le proposte dovranno pervenire ad UniCredit **entro il 22 marzo 2022**, per consentire alla Società di renderle pubbliche e di integrare i moduli di delega con le relative istruzioni di voto in tempo utile affinché gli aventi diritto al voto possano esprimersi consapevolmente sulle stesse.

La legittimazione a formulare le proposte dovrà essere attestata dalla comunicazione prevista dall'art. 83-sexies TUF effettuata dall'intermediario ai fini dell'intervento in Assemblea e dell'esercizio del diritto di voto, che deve pervenire **entro il 30 marzo 2022**.

UniCredit pubblicherà le eventuali proposte ricevute sul proprio sito **entro il 24 marzo 2022**, previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile. Le proposte per le quali non risulterà attestata la legittimazione del proponente saranno considerate come non presentate, con conseguente loro cancellazione dal sito internet della Società.

Domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea

Come previsto dall'art. 127-ter TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, inviandole tramite posta alla Sede Sociale (con espressa indicazione: "*All'attenzione del Group Corporate Affairs Department*") o a mezzo posta elettronica all'indirizzo corporate.law@pec.unicredit.eu.

Le domande dovranno pervenire **entro il 30 marzo 2022**.

Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta **entro il 5 aprile 2022** sul sito internet della Società

(www.unicreditgroup.eu/assemblea8aprile2022). La legittimazione del richiedente sarà verificata mediante la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 13 agosto 2018 oppure mediante la comunicazione di cui all'art. 83-sexies TUF ai fini dell'intervento in Assemblea.

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

Documenti per l'Assemblea

Il testo delle proposte di deliberazione, unitamente alle relative Relazioni illustrative, e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno saranno disponibili al pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la Sede Sociale della Società, sul sito Internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com) nonché sul sito Internet di UniCredit.

In conformità delle disposizioni normative vigenti, i Soci potranno ottenere copia della documentazione depositata presso la Sede Sociale a proprie spese.

Nomina dei Sindaci

La nomina dei Sindaci è disciplinata dal Codice Civile, dal TUF, dal D.lgs. n. 385/93 e dalle correlate disposizioni regolamentari, nonché dall'art. 30 dello Statuto di UniCredit, normativa tutta alla quale si rinvia.

Al riguardo, si ricorda che la nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a cinque candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a quattro candidati per quella di Sindaco supplente. Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e devono avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Inoltre, al fine di consentire una composizione del Collegio conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, si invitano i Soci a presentare liste nelle quali il primo candidato nell'elenco dei Sindaci effettivi ed almeno un candidato nell'elenco dei Sindaci supplenti possiedano i requisiti di professionalità per ricoprire la carica di Presidente del Collegio Sindacale prescritti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169.

Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Hanno diritto di presentare le liste i soggetti legittimati che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero di più legittimati congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società e deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Ogni soggetto legittimato può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, così come ogni candidato può figurare in una sola lista a pena di decadenza della sua candidatura.

Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate - anche per delega - **entro il 14 marzo 2022** presso la Società, all'attenzione del "Group Corporate Affairs Department", con una delle seguenti modalità:

- (i) in originale presso la Sede Sociale dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio (8:30-13:00/14:00-17:00) e nei giorni di sabato 12 marzo e domenica 13 marzo 2022 dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00;
- (ii) in copia riprodotta informaticamente e trasmessa tramite posta elettronica all'indirizzo corporate.law@pec.unicredit.eu, sempreché il soggetto depositante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata;
- (iii) in mancanza di un indirizzo di posta certificata, con documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale trasmesso all'indirizzo di posta elettronica ucorporateaffairs@unicredit.eu.

Resta ferma la facoltà per i Soci di minoranza che non abbiano rapporti di collegamento con i Soci di riferimento di avvalersi della proroga dei termini di presentazione delle liste, nelle ipotesi e in conformità a quanto previsto dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

Unitamente alle liste, entro il termine di legge per il loro deposito, i soggetti legittimati che le hanno presentate devono altresì depositare la seguente documentazione sottoscritta e datata:

- le informazioni relative all'identità di coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- la dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti CONSOB (Delibera n. 11971/99), avendo preso visione delle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista (i.e. curriculum vitae dettagliato) e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionatamente alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

La lista per la quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Nel presentare le liste, i Soci sono invitati a tener conto delle indicazioni contenute nel documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.*" di gennaio 2022, pubblicato sul sito Internet di UniCredit; tale documento riporta i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale di UniCredit sulla composizione quali-quantitativa dell'organo di controllo considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti al medesimo affidati.

Ulteriori informazioni sulla procedura di nomina dei Sindaci sono pubblicate sul sito Internet della Società.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale della Società, sul sito Internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com) e sul sito Internet di UniCredit S.p.A., entro il **18 marzo 2022**.

Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto

Alla data di pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale di UniCredit S.p.A., interamente versato, è pari ad Euro 21.133.469.082,48 ed è suddiviso in complessive n. 2.226.129.520 azioni ordinarie prive del valore nominale. Ciascuna delle azioni dà diritto ad un voto.

Sito Internet e indirizzi della Società

Ogni riferimento contenuto nel presente documento al sito Internet della Società o di UniCredit si intende effettuato, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 125-*quater* TUF, al seguente indirizzo:

www.unicreditgroup.eu/assemblea8aprile2022

L'indirizzo della Sede Sociale di UniCredit S.p.A. è Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A - 20154 Milano.

Il presente avviso viene pubblicato per estratto nei quotidiani "Il Sole 24 Ore", "MF" e nel "Financial Times" (edizione europea) e su "Handelsblatt".

Milano, 21 febbraio 2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to Pietro Carlo Padoan

*Per ulteriori informazioni circa le modalità e le condizioni per partecipare all'Assemblea, per l'integrazione dell'ordine del giorno e per la presentazione di domande pre-assembleari, i Soci – oltre a far riferimento alle vigenti norme di legge e alle indicazioni presenti sul sito Internet di UniCredit – potranno telefonare al **NUMERO VERDE 800.307.307**, operativo, nei giorni feriali, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.*

*Per informazioni specifiche sul conferimento di deleghe al Rappresentante Designato, i Soci potranno contattare direttamente Computershare S.p.A. al numero telefonico **+390110923200** operativo nei medesimi giorni e con gli stessi orari.*

Si ricorda che gli Azionisti titolari di deposito titoli ed abilitati ad operare nella Banca via Internet di UniCredit S.p.A. possono richiedere i biglietti per partecipare all'Assemblea dei Soci anche tramite tale applicativo.