

# Unlock your potential

## Estratto dell'avviso di convocazione

8 aprile 2022

Assemblea ordinaria e straordinaria

## **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, 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

\*\*\*\*

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 **30 marzo 2022** e che il modulo di delega deve essere trasmesso entro il **6 aprile 2022**, oppure **entro le ore 12:00 del 7 aprile 2022** 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 30 marzo 2022**);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;
- la presentazione delle liste per la nomina dei Sindaci (si precisa che le liste devono essere depositate entro il **14 marzo 2022**);
- il pagamento del dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea (previsto per il **21 aprile 2022**, con data di "stacco" cedola il **19 aprile 2022** e *record date* il **20 aprile 2022**);

sono riportate nell'avviso di convocazione, disponibile sul sito Internet [www.unicreditgroup.eu/assemblea8aprile2022](http://www.unicreditgroup.eu/assemblea8aprile2022), al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea e l'esercizio dei diritti dei Soci.

Milano, 21 febbraio 2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*F.to Pietro Carlo Padoan*