

# Unlock your potential

## 1. Modifiche all'art. 6 dello Statuto Sociale

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

8 aprile 2022

Assemblea parte straordinaria



# Modifiche all'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocati in Assemblea Straordinaria per sottoporVi le seguenti proposte di aggiornamento all'articolo 6 dello Statuto sociale necessarie a rendere coerente il dettato statutario all'effettivo stato di esecuzione dei piani di incentivazione:

- l'eliminazione del comma 1 (riferito al Sistema Incentivante di Gruppo 2015, che ha esaurito la sua efficacia nel 2021);
- la conseguente rinumerazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;

secondo quanto di seguito riportato:

| <b>TESTO VIGENTE</b>   | <b>PROPOSTA DI MODIFICA</b>   |
|--|---|
| <b>TITOLO III</b><br><b>Del capitale sociale e delle azioni</b>  | <b>TITOLO III</b><br><b>Del capitale sociale e delle azioni</b>   |
| <p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p><i>1. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, (i) di aumentare gratuitamente il capitale sociale, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla deliberazione assembleare del 13 maggio 2015, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi Euro 100.075.594,87 corrispondenti ad un numero massimo di 29.490.000 di azioni ordinarie, nonché (ii) di aumentare gratuitamente il capitale sociale nel 2021 di massimi Euro 6.821.022,23, corrispondenti ad un numero massimo di 2.010.000 azioni ordinarie, da assegnare al Personale di UniCredit, delle Banche e delle Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo in esecuzione del Sistema Incentivante 2015 di Gruppo. Il numero massimo di azioni ordinarie gratuite da emettersi in esercizio delle predette deleghe conferite al Consiglio di amministrazione pari complessivamente a n. 31.500.000 risulta incrementato, tenuto conto del raggruppamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 gennaio 2017 ed eseguito il 23 gennaio 2017, di complessive ulteriori massime n. 1.212.056 azioni ordinarie pari a Euro 41.131.646,39 per effetto dell'applicazione dei fattori di rettifica AIAF in conseguenza dell'operazione sul capitale deliberata dalla</i></p> | <p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p><i><del>1. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, (i) di aumentare gratuitamente il capitale sociale, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla deliberazione assembleare del 13 maggio 2015, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi Euro 100.075.594,87 corrispondenti ad un numero massimo di 29.490.000 di azioni ordinarie, nonché (ii) di aumentare gratuitamente il capitale sociale nel 2021 di massimi Euro 6.821.022,23, corrispondenti ad un numero massimo di 2.010.000 azioni ordinarie, da assegnare al Personale di UniCredit, delle Banche e delle Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo in esecuzione del Sistema Incentivante 2015 di Gruppo. Il numero massimo di azioni ordinarie gratuite da emettersi in esercizio delle predette deleghe conferite al Consiglio di amministrazione pari complessivamente a n. 31.500.000 risulta incrementato, tenuto conto del raggruppamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 gennaio 2017 ed eseguito il 23 gennaio 2017, di complessive ulteriori massime n. 1.212.056 azioni ordinarie pari a Euro 41.131.646,39 per effetto dell'applicazione dei fattori di rettifica AIAF in conseguenza dell'operazione sul capitale deliberata dalla</del></i></p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>stessa Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 gennaio 2017.</p> <p>2. invariato.</p> <p>3. invariato.</p> <p>4. invariato.</p> <p>5. invariato.</p> <p>6. invariato.</p> <p>7. invariato.</p> <p>8. invariato.</p> <p>9. invariato.</p> | <p><del>stessa Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 gennaio 2017.</del></p> <p>2. invariato, ma rinumerato in 1.</p> <p>3. invariato, ma rinumerato in 2.</p> <p>4. invariato, ma rinumerato in 3.</p> <p>5. invariato, ma rinumerato in 4.</p> <p>6. invariato, ma rinumerato in 5.</p> <p>7. invariato, ma rinumerato in 6.</p> <p>8. invariato, ma rinumerato in 7.</p> <p>9. invariato, ma rinumerato in 8.</p> |
|---|--|

Ai fini di una maggiore semplificazione degli adempimenti annuali posti a carico dell'Assemblea, Vi proponiamo inoltre, in considerazione delle successive scadenze dei piani ancora in essere e delle relative deleghe, di assumere sin d'ora la decisione di procedere alla progressiva abrogazione degli attuali commi da 1 a 8 (come da superiore proposta di rinumerazione), mano a mano che andrà ad esaurirsi l'efficacia dei piani di riferimento, delegando a tal fine il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega al Presidente, ad aggiornare conseguentemente tempo per tempo l'art. 6 anche procedendo alle opportune rinumerazioni dei medesimi commi.

Le modifiche allo Statuto sociale di UniCredit sottoposte all'approvazione dell'odierna Assemblea – che peraltro non integrano fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile – sono oggetto di provvedimento di accertamento da parte della competente Autorità di Vigilanza ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 del D.Lgs. 385/93.

Signori Azionisti, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni, la cui efficacia resta subordinata all'acquisizione del provvedimento di accertamento dell'Autorità di Vigilanza:

“L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A., udita la relazione del Consiglio di Amministrazione,

#### DELIBERA DI

- eliminare il comma 1, dell'art. 6 con conseguente rimunerazione dei successivi commi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
- procedere alla progressiva abrogazione dei commi da 1 a 8 (come da superiore rinumerazione), mano a mano che andrà ad esaurirsi l'efficacia dei piani di riferimento e delle relative deleghe, delegando a tal fine il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega al Presidente, ad aggiornare conseguentemente tempo per tempo l'art. 6 anche procedendo alle opportune rinumerazioni dei medesimi commi;
- conferire al Presidente, al Segretario del Consiglio di Amministrazione e al Responsabile di People & Culture, anche in via disgiunta fra loro e con facoltà di subdelega al Personale Direttivo della Società, ogni opportuno potere per:
  - (i) provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra;
  - (ii) accettare o introdurre nelle stesse eventuali modifiche o aggiunte (che non alterino la sostanza delle delibere adottate) che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese;
  - (iii) procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, con esplicita, anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, delle delibere assunte e del testo dello Statuto sociale aggiornato con quanto sopra.”