



Unlocking...

A better bank

A better world

A better future

9. Determinazione del numero di Amministratori

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

31 marzo 2023

Assemblea parte ordinaria

Determinazione del numero di Amministratori

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea Ordinaria di UniCredit S.p.A. (“UniCredit”) per deliberare sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, a seguito delle dimissioni della signora Jayne-Anne Gadhia dalla carica di Amministratore, rassegnate lo scorso febbraio.

L'articolo 20 dello Statuto Sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione di UniCredit è composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 9 e un massimo di 24. In data 15 aprile 2021 l'Assemblea degli Azionisti, chiamata a rinnovare la composizione del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023, aveva fissato in 13 il numero degli Amministratori da nominare, come da proposta del Consiglio di Amministrazione uscente. In tale occasione, il Consiglio aveva raccomandato tale numero per garantire un'adeguata composizione tenendo conto di tutti i requisiti necessari affinché il Consiglio potesse svolgere efficacemente le proprie funzioni.

A seguito delle dimissioni rassegnate dall'Amministratore Jayne-Anne Gadhia, il Consiglio di Amministrazione ha valutato le azioni da intraprendersi al fine di garantire continuità alle attività del Consiglio, preservandone al contempo una composizione ottimale.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua attuale composizione di 12 Amministratori, risponde pienamente ai requisiti necessari previsti dalla normativa e ai principi individuati dal Consiglio stesso nel documento “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.” del 3 marzo 2021. L'attuale Consiglio di Amministrazione, infatti, complessivamente presenta un'adeguata diversificazione in termini di genere – con una percentuale pari a circa il 42% di donne, superiore allo standard minimo previsto dalla normativa – e di provenienza geografica. Inoltre, è presente un numero adeguato di profili professionali che favoriscono un dibattito costruttivo all'interno del Consiglio. Infine, tutti gli Amministratori hanno dimostrato di dedicare tempo sufficiente per un'efficace partecipazione alle riunioni consiliari e l'elevato numero di Amministratori indipendenti garantisce l'efficiente funzionamento del Consiglio.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea Ordinaria una riduzione a 12 del numero degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit – in esecuzione delle deliberazioni dal medesimo assunte nella riunione del 16 febbraio 2023 – formula, in coerenza con quanto sopra, la sua proposta all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **determinare in 12 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Deliberazioni proposte all'Assemblea Ordinaria

“Signori Azionisti,

qualora condiviate i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori, e dato atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale in materia di composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

1. *determinare in 12 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*”