



**Relazione Illustrativa
del Consiglio di Amministrazione
Assemblea ordinaria - 12 aprile 2024**

9. Relazione sui compensi corrisposti

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocati in Assemblea Ordinaria per sottoporvi con votazione non vincolante la Relazione sui compensi corrisposti, riportata nel documento allegato che forma parte integrante della presente Relazione.

In conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza, viene resa informativa sull'attuazione della Relazione sulla Politica di Gruppo in materia di remunerazione approvata dall'Assemblea dei Soci il 31 marzo 2023.

In linea con gli standard nazionali ed internazionali di informativa, le caratteristiche e risultati principali della Relazione sulla Politica di Gruppo in materia di remunerazione e dei Sistemi Incentivanti 2023, nonché l'evidenza della coerenza delle logiche sottostanti i sistemi incentivanti di Gruppo con i principi della politica in materia di remunerazione e con specifici requisiti normativi, sono descritti nella Relazione sui compensi corrisposti che è stata resa disponibile per informativa agli azionisti e al mercato. La Relazione sui compensi corrisposti descrive la politica adottata da UniCredit e l'implementazione dei sistemi incentivanti, nonché le tabelle retributive riguardanti principalmente gli Amministratori non esecutivi, i Senior Executive del Gruppo ed altri Material Risk Taker, in particolare in linea con la Circolare 285 di Banca di Italia (37° aggiornamento del 24 novembre 2021).

In conformità con le indicazioni normative nazionali ed internazionali, si è ritenuto opportuno apportare alcuni aggiornamenti alla Relazione sui compensi corrisposti, compresi:

- i. risultati del Sistema Incentivante 2023 di Gruppo;
- ii. adeguata informativa riguardo le attività svolte nel 2023 dal Comitato Remunerazione;
- iii. compensi ad amministratori, membri del Collegio Sindacale e dirigenti con responsabilità strategiche;
- iv. illustrazione del quadro normativo internazionale e nazionale;
- v. informativa su tutte le informazioni richieste dai "regolatori" nazionali ed internazionali (es. Banca d'Italia, Consob, Organi dell'Unione Europea).

Infine, gli allegati alla Relazione forniscono:

- informativa riferita agli Amministratori, Sindaci, Direttori generali e altri dirigenti con responsabilità strategiche, di cui all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti n. 11971 (da ultimo modificato con Delibera n. 21623 del 10 dicembre 2020) della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
- informativa specifica in merito all'approvazione ed esecuzione dei piani azionari, come richiesto dall'art. 114-bis del TUF.

- - -

Signori Azionisti,

se concordate con quanto sin qui esposto, vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di UniCredit S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

l'approvazione, anche ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, con voto non vincolante, della Relazione sui compensi corrisposti, i cui elementi sono contenuti nella Sezione II della "Relazione sulla Politica 2024 di Gruppo in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" che forma parte integrante della presente Relazione, al fine di adempiere alle previsioni regolamentari in materia".



UniCredit S.p.A. - Società per azioni - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3, Tower A - 20154 Milano; Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1- iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007.