



Estratto dell'avviso di convocazione

Assemblea straordinaria

4 maggio 2026



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del D.lgs. n. 58/1998

L'Assemblea Straordinaria di UniCredit S.p.A. è convocata **in Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, il 4 maggio 2026, 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 e successive modifiche e integrazioni - 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 Straordinaria

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2027, di aumentare il capitale sociale in una o più tranches, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, per un importo nominale massimo pari a Euro 6.704.080.000, oltre sovrapprezzo, mediante l'emissione di un numero massimo di 470.000.000 azioni ordinarie, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data di emissione, il cui prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa applicabile, da liberare mediante conferimento in natura in quanto a servizio di un'offerta pubblica di scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Commerzbank Aktiengesellschaft, non direttamente detenute da UniCredit; conseguente modifica dell'art. 6 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 **22 aprile 2026** e che il modulo di delega deve essere trasmesso **entro il 29 aprile 2026**, oppure **entro le ore 12:00 del 30 aprile 2026** 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 22 aprile 2026**);

sono riportate nell'avviso di convocazione, disponibile sul sito www.unicreditgroup.eu/assemblea4maggio2026, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea e l'esercizio dei diritti dei Soci.

Inoltre UniCredit S.p.A. rende noto che è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede della società, sul sito Internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Teleborsa S.r.l. (www.emarketstorage.it) nonché sul sito Internet di UniCredit (www.unicreditgroup.eu/assemblea4maggio2026), la documentazione relativa all'ordine del giorno, incluso il documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento Emittenti in materia di delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento del capitale sociale

Milano, 2 aprile 2026

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pietro Carlo Padoan