

PREMESSA

UNICREDIT S.p.A. (la **Società**) ha incaricato **Computershare S.p.A. (Computershare)**, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, di **intervenire in via esclusiva**, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998 (**TUF**) e dell'art. 106 del decreto Legge 18/2020 (convertito dalla Legge n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo prorogato dal Decreto Legge n. 200 del 31 dicembre 2025), all'assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria e straordinaria per il **31 marzo 2026** in unica convocazione, come riportato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.unicreditgroup.eu/assemblea31marzo2026.

Computershare procede pertanto, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, a raccogliere deleghe, nonché le sub-deleghe conferite ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF al sub-delegante, con istruzioni di voto **da far pervenire entro le ore 12:00 del 28 marzo 2026**. La delega e la sub-delega possono essere revocate entro il medesimo termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il **conferimento** della delega o della sub-delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo **non comporta alcuna spesa per il delegante** salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-*decies* del TUF. Tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, **non intende** esprimere un **voto difforme** da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

La delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto con il modulo qui allegato, anche reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della Società www.unicreditgroup.eu/assemblea31marzo2026 (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 0110923200.

UNICREDIT S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 31 marzo 2026
Delega o sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare S.p.A.** quale **Rappresentante Designato**
ai sensi dell'art. 135-*undecies* D.Lgs. 58/1998 e dell'art. **106, D.L. 18/2020**

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite Computershare (1)

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a <i>*(persona fisica)</i>			
nato/a a *	il *	C. F. (o altro equivalente) *	
residente a (città) *	(via, piazza) *		
telefono	e-mail		
(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del	20/03/2026 (Record Date)	in qualità di: ☐ intestatario delle azioni	
☐ rappresentante legale - ☐ creditore pignoratizio - ☐ riportatore - ☐ usufruttuario - ☐ custode - ☐ gestore - ☐ sub-delegante			
(3) per n.	azioni UNICREDIT		
(4) come risulta da comunicazione n. *	effettuata da (Banca) *		
registrate nel conto titoli n.	presso	ABI	CAB
(5) intestate a (persona fisica o giuridica se diversa dal firmatario)			
nato/a a *	il *	C. F./LEI *	
residente a(città) *	(via, piazza) *		

DELEGA/SUB-DELEGA

Computershare a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni di seguito fornite;

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto **(6)**;
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega;

ATTESTA, in caso di **sub-delega**, ai sensi dell'art. 135-*novies*, commi 4 e 5 TUF, la conformità alle deleghe in suo possesso come da allegato elenco nonché l'identità dei deleganti originari che hanno autorizzato il conferimento della sub-delega.

N.B.: Nel caso vi siano molteplici deleganti, le istruzioni di voto da ciascuno di essi conferite devono essere riportate in elenco allegato al presente Modulo.

DATA Doc. identità **(7)** **(tipo)* rilasciato da * n. * FIRMA

UNICREDIT S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 31 marzo 2026
Delega o sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare S.p.A.** quale **Rappresentante Designato**
ai sensi dell'art. 135-*undecies* D.Lgs. 58/1998 e dell'art. **106, D.L. 18/2020**

ISTRUZIONI DI VOTO

Destinate al solo Rappresentante Designato (Computershare) - Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze

Il/La sottoscritto/a **(8)**

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)	ISTRUZIONI DI VOTO
	Favorevole, Contrario, Astenuto
NOTA BENE: Le seguenti deliberazioni sottoposte al voto potrebbero essere oggetto di integrazione o modifica per includere eventuali nuove proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno che fossero presentate dagli azionisti sino al termine del 16 marzo 2026, secondo quanto previsto nell’avviso di convocazione. In tal caso il modulo delle istruzioni di voto sarà integrato e ripubblicato sul sito internet con le nuove proposte oggetto di votazione.	

PARTE ORDINARIA

PARTE ORDINARIA

(0010)	1 - Approvazione Bilancio 2025			
	Sezione A – voto per proposta presentata dall’organo amministrativo	F	C	A
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A
(0020)	2 - Destinazione dell’utile di esercizio 2025			
	Sezione A – voto per proposta presentata dall’organo amministrativo	F	C	A
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A
(0030)	3 - Eliminazione di riserve negative per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva			
	Sezione A – voto per proposta presentata dall’organo amministrativo	F	C	A
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A
(0040)	4 - Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti			
	Sezione A – voto per proposta presentata dall’organo amministrativo	F	C	A
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

UNICREDIT S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 31 marzo 2026
Delega o sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare S.p.A.** quale **Rappresentante Designato**
ai sensi dell'art. 135-*undecies* D.Lgs. 58/1998 e dell'art. **106, D.L. 18/2020**

(0050)	5 - Relazione sulla Politica 2026 di Gruppo in materia di remunerazione			
	Sezione A – voto per proposta presentata dall’organo amministrativo	F	C	A
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

(0060)	6 - Relazione sui compensi corrisposti (Voto non vincolante)			
	Sezione A – voto per proposta presentata dall’organo amministrativo	F	C	A
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

(0070)	7 - Sistema Incentivante di Gruppo 2026			
	Sezione A – voto per proposta presentata dall’organo amministrativo	F	C	A
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

PARTE STRAORDINARIA

(0080)	1 - Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale per massime 247 azioni ordinarie UniCredit al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2020 e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale			
	Sezione A – voto per proposta presentata dall’organo amministrativo	F	C	A
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

(0090)	2 - Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale per massime 650.000 azioni ordinarie UniCredit al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2021 e per altre forme di remunerazione variabile e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale			
	Sezione A – voto per proposta presentata dall’organo amministrativo	F	C	A
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

UNICREDIT S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 31 marzo 2026

Delega o sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare S.p.A.** quale **Rappresentante Designato**
ai sensi dell'art. 135-*undecies* D.Lgs. 58/1998 e dell'art. **106, D.L. 18/2020**

(0100)	3 - Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale per massime 1.750.000 azioni ordinarie UniCredit al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2022 e per altre forme di remunerazione variabile e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale			
	Sezione A – voto per proposta presentata dall’organo amministrativo	F	C	A
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

(0110)	4 - Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale per massime 750.000 azioni ordinarie UniCredit al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2023 e per altre forme di remunerazione variabile e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale			
	Sezione A – voto per proposta presentata dall’organo amministrativo	F	C	A
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

(0120)	5 - Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale per massime 450.000 azioni ordinarie UniCredit al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2024 e per altre forme di remunerazione variabile e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale			
	Sezione A – voto per proposta presentata dall’organo amministrativo	F	C	A
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

(0130)	6 - Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale per massime 1.650.000 azioni ordinarie UniCredit al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2025 e per ogni altra forma di remunerazione e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale			
	Sezione A – voto per proposta presentata dall’organo amministrativo	F	C	A
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

UNICREDIT S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 31 marzo 2026
Delega o sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare S.p.A.** quale **Rappresentante Designato**
ai sensi dell'art. 135-*undecies* D.Lgs. 58/1998 e dell'art. **106, D.L. 18/2020**

(0140)	7 - Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale per massime 550.000 azioni ordinarie UniCredit al servizio del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2020-2023 e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale			
	Sezione A – voto per proposta presentata dall’organo amministrativo	F	C	A
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

(0150)	8 - Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti			
	Sezione A – voto per proposta presentata dall’organo amministrativo	F	C	A
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Eventuale Azione di Responsabilità

Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio. <i>(nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)</i>	F	C	A
---	----------	----------	----------

DATA

FIRMA

UNICREDIT S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 31 marzo 2026
Delega o sub-delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato
ai sensi dell'art. 135-undecies D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 106, D.L. 18/2020

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro il termine indicato in Premessa con una delle seguenti modalità:
 - 1) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo unicredit@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
 - 2) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo unicredit@pecserviziotitoli.it;
 - 3) **Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo pec unicredit@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa a Computershare S.p.A. Via Nizza 262/73, 10126 Torino.
La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.
2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Accertarsi che il numero e il tipo di azioni per le quali viene conferita delega coincida con quello attestato dall'intermediario nella sua comunicazione alla società i cui riferimenti sono da indicare al successivo punto (4).
4. Riportare il riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e la sua denominazione nonché il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
5. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
6. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".
7. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
8. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.unicreditgroup.eu/assemblea31marzo2026. Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A delle istruzioni.
Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
10. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa, complementare o integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.
Si precisa che, in caso di approvazione della proposta contenuta nella Sezione A, potrebbero non essere prese in considerazione le risultanze della votazione sulla proposta della Sezione A2.

UNICREDIT S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 31 marzo 2026
Delega o sub-delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato
ai sensi dell'art. 135-undecies D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 106, D.L. 18/2020

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 135-novies (Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Art. 135-decies (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

UNICREDIT S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 31 marzo 2026
Delega o sub-delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato
ai sensi dell'art. 135-undecies D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 106, D.L. 18/2020

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 126-bis (*Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera*)

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.

(omissis commi 2, 3, 4 e 5)

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18

Art. 106 (*Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società*)

... omissis ...

2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue

assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

... omissis ...

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

... omissis ...

Codice Civile

Art. 2393 (*Azione sociale di responsabilità*)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.

6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393 bis.

UNICREDIT S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 31 marzo 2026
Delega o sub-delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato
ai sensi dell'art. 135-undecies D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 106, D.L. 18/2020

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, “**Computershare**” o il “**Titolare**”), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 106 D. L. 18/2020, in qualità di titolare del “**Trattamento**” (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il “**Delegante**”) nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i “**Dati Personali**”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sottoindicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 106 D.L. 18/2020.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: “dataprotection@computershare.it”. La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito <https://www.computershare.com/it/policy>.

Computershare S.p.A.