



Estratto dell'avviso di convocazione

Assemblea straordinaria

21 settembre 2026



UniCredit S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti n. 3 - Tower A - 20154 Milano; Capitale Sociale € 21.509.089.303 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - iscritto all'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 e 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

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 21 settembre 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 ("Testo Unico della Finanza" di seguito "TUF), senza partecipazione fisica da parte degli stessi.**

L'Assemblea è chiamata a trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche statutarie: modifica dell'art. 20 e inserimento del nuovo art. 20-bis.
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, della facoltà, da esercitarsi entro il termine di 5 (cinque) anni dalla deliberazione assembleare, di emettere ai sensi dell'art. 2420-bis del Codice Civile, in una o più occasioni e con esclusione del diritto di opzione, prestiti obbligazionari convertendi in azioni ordinarie UniCredit (Perpetual Contingent Convertible Additional Tier 1 Notes) denominati in USD per controvalore massimo di Euro 5.000.000.000,00 calcolato sulla base del tasso di cambio vigente alla data di ciascuna emissione, destinati ad investitori istituzionali e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, per un importo (inclusivo di sovrapprezzo) che non potrà eccedere, per ciascun prestito, il controvalore in EUR del relativo debito della Società al momento della conversione stessa, mediante emissione di azioni ordinarie aventi godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, il cui prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 2441, sesto comma, Codice Civile; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. 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, quinto comma, del codice civile, mediante l'emissione di un numero massimo di 10.603.000 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 liberarsi mediante compensazione dei crediti derivanti da determinati contratti di Total Return Swap; conseguente modifica dell'articolo 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 **10 settembre 2026** e che il modulo di delega

deve essere trasmesso **entro le ore 12:00 del 18 settembre 2026**, oppure **entro le ore 12:00 del 19 settembre 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 10 settembre 2026**);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative concernenti i punti all'ordine del giorno;

sono riportate nell'avviso di convocazione, disponibile sul sito www.unicreditgroup.eu/assemblea21settembre2026, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea e l'esercizio dei diritti dei Soci.

Le proposte di deliberazione concernenti i punti all'ordine del giorno, unitamente alle relative Relazioni illustrative, sono state messe 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/assemblea21settembre2026).

Milano, 22 luglio 2026

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pietro Carlo Padoan