**COMUNICATO STAMPA**

NON DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, VERSO O DA ALCUNA GIURISDIZIONE IN CUI TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O DEI REGOLAMENTI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE

# Assemblea straordinaria degli azionisti

Si è svolta oggi a Milano l'Assemblea straordinaria di UniCredit S.p.A. che ha deliberato sul punto posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea, con il 99,55% del capitale sociale presente e avente diritto di voto, ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di deliberare anche in più volte entro il 31 dicembre 2027 un aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo nominale massimo complessivo di Euro 6.704.080.000 oltre sovraprezzo, con emissione di un massimo di n. 470.000.000 azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 del Codice Civile, da liberarsi mediante conferimento in natura delle azioni di Commerzbank Aktiengesellschaft portate in adesione all'offerta pubblica volontaria di scambio avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie, non direttamente detenute da UniCredit, di Commerzbank Aktiengesellschaft, annunciata da UniCredit in data 16 marzo 2026 con comunicazione ai sensi dell'art. 10, comma 1, primo periodo, della Legge tedesca sull'acquisizione di titoli e sulle offerte pubbliche di acquisto.
Il Consiglio di Amministrazione avrà, tra le altre cose, il potere di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, l'importo dell'aumento di capitale, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), gli altri termini e condizioni dell'aumento di capitale delegato, entro i limiti stabiliti dalla normativa applicabile.
L'Assemblea ha altresì deliberato di modificare di conseguenza l'articolo 6 dello statuto sociale.

Per una visione completa dell'andamento delle votazioni, si rimanda al "Rendiconto sintetico delle votazioni" che sarà pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società.

Si rende noto inoltre che il verbale della riunione assembleare sarà pubblicato sul sito internet della Società nonché su quello del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Teleborsa S.r.l. (www.emarketstorage.it) e sarà messo a disposizione dei soci presso la Sede Sociale in Milano nei termini previsti dalla normativa vigente.

* * *

Il contenuto del presente documento ha natura meramente informativa e provvisoria e non deve essere interpretato come consulenza in materia di investimenti. Le dichiarazioni contenute nel presente documento non sono state oggetto di verifica indipendente. Nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è resa in merito all'equità, accuratezza, completezza, correttezza o affidabilità delle informazioni qui contenute e su tali informazioni non deve essere fatto alcun affidamento. Né UniCredit né alcuno dei suoi rappresentanti assumono alcuna responsabilità, a qualsiasi titolo (ivi inclusa la responsabilità per negligenza o altro), derivante in qualsiasi modo dalle suddette informazioni o da eventuali perdite derivanti dal loro utilizzo ovvero altrimenti connesse al presente documento. Accedendo ai presenti materiali, si accetta di essere vincolati dalle limitazioni sopra indicate.
Il presente comunicato stampa non costituisce né un'offerta di vendita o di acquisto né una sollecitazione di un'offerta di vendita o di acquisto di azioni Commerzbank. I termini e le condizioni definitivi dell'Offerta, nonché ulteriori disposizioni relative alla stessa, saranno pubblicati nel documento di offerta una volta che la sua pubblicazione sarà stata approvata dall'Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*). Gli investitori e i titolari di azioni Commerzbank sono fortemente invitati a leggere il documento di offerta e tutti gli altri documenti relativi all'offerta non appena saranno pubblicati, in quanto conterranno informazioni importanti.

Fatte salve le eccezioni descritte nel documento di offerta e le eventuali deroghe concesse dalle competenti autorità di vigilanza, l'Offerta non è effettuata, direttamente o indirettamente, in o verso alcuna giurisdizione nella quale tale offerta costituirebbe una violazione delle leggi applicabili.
L'Offerta sarà disciplinata esclusivamente dal diritto della Repubblica Federale di Germania. Qualsiasi accordo concluso a seguito dell'accettazione dell'offerta sarà disciplinato esclusivamente dal diritto della Repubblica Federale di Germania e dovrà essere interpretato in conformità a tale diritto.
Per gli azionisti di Commerzbank il cui luogo di residenza, sede legale o domicilio abituale si trovi al di fuori della Repubblica Federale di Germania, potrebbe risultare difficile far valere diritti o pretese derivanti dalle leggi del proprio Paese di residenza, sede legale o domicilio abituale, poiché Commerzbank è costituita ai sensi del diritto della Repubblica Federale di Germania e alcuni o tutti i suoi amministratori e dirigenti potrebbero essere residenti in un Paese diverso da quello di residenza, sede legale o domicilio abituale dei rispettivi azionisti. Tali azionisti di Commerzbank potrebbero non essere in grado di citare in giudizio una società estera o i suoi amministratori o dirigenti per violazioni delle leggi del proprio Paese di residenza, sede legale o domicilio abituale dinanzi ai tribunali di tale Paese. Inoltre, potrebbe risultare difficile obbligare una società estera e le sue affiliate a sottoporsi alla giurisdizione o a dare esecuzione a una decisione resa dai tribunali del Paese di residenza, sede legale o domicilio abituale degli azionisti.

**Avviso agli azionisti di Commerzbank negli Stati Uniti**
L'Offerta sarà disciplinata esclusivamente dal diritto della Repubblica Federale di Germania, che prevede obblighi informativi, procedurali e di deposito diversi rispetto a quelli previsti dalle norme statunitensi in materia di offerte pubbliche di acquisto ai sensi dello U.S. Securities Exchange Act del 1934, come successivamente modificato (**Exchange Act**), applicabili alle offerte aventi ad oggetto titoli di società statunitensi. L'Offerta sarà effettuata nel rispetto delle leggi e dei regolamenti statunitensi applicabili, inclusi la Section 14(e) e la Regulation 14E ai sensi dell'Exchange Act.
Le nuove azioni ordinarie UniCredit offerte quale corrispettivo per le azioni Commerzbank apportate in adesione all'Offerta non saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (**Securities Act**), e tali azioni UniCredit non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o verso gli Stati Uniti, salvo in presenza di un'esenzione applicabile ai sensi del Securities Act ovvero nell'ambito di operazioni non soggette al Securities Act.
Né l'Offerta né il presente comunicato stampa sono stati approvati o respinti dalla U.S. Securities and Exchange Commission, da alcuna commissione statale per i titoli negli Stati Uniti o da qualsiasi altra autorità di vigilanza statunitense, né tali autorità hanno approvato o respinto l'Offerta, espresso alcun giudizio in merito alla sua equità o ai suoi meriti, né stabilito se le informazioni contenute nel presente comunicato stampa siano adeguate, accurate o complete. Qualsiasi dichiarazione contraria costituisce reato negli Stati Uniti.

**Dichiarazioni previsionali**
Il presente comunicato stampa contiene talune dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni non costituiscono fatti e sono caratterizzate dall'uso di espressioni quali "prevedere", "ritenere", "stimare", "intendere", "mirare", "presumere" o espressioni analoghe. Tali dichiarazioni esprimono le nostre intenzioni, opinioni o aspettative attuali in merito a possibili eventi futuri, ad esempio con riferimento alle possibili conseguenze dell'offerta per Commerzbank e per gli azionisti di Commerzbank o ai futuri risultati finanziari di Commerzbank.
Tali dichiarazioni previsionali si basano su piani, stime e previsioni attuali, elaborati al meglio delle nostre conoscenze, ma non forniscono alcuna garanzia circa la loro effettiva realizzazione in futuro. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi e incertezze difficilmente prevedibili e generalmente al di fuori del nostro controllo. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa potrebbero pertanto rivelarsi inesatte e gli eventi e gli sviluppi futuri potrebbero discostarsi in misura significativa da quanto indicato nelle dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa.
UniCredit fornisce le informazioni contenute nel presente comunicato stampa alla data odierna e non assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali in esso contenute a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o per qualsiasi altra ragione.

* * *

*Milano, 4 maggio 2026*

**Contatti:**

Media Relations
e mail: mediarelations@unicredit.eu

Investor Relations
e mail: investorrelations@unicredit.eu