

COMUNICATO STAMPA

UniCredit: Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha assunto le seguenti deliberazioni:

- **Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria e relative proposte**
- **Relazione annuale sul Governo Societario e gli assetti proprietari di UniCredit**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit **ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci in unica convocazione per il giorno 20 aprile 2017** per deliberare sui seguenti argomenti:

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio individuale di UniCredit S.p.A. 2016; eliminazione delle c.d. "riserve negative" per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo UniCredit;
2. Destinazione del risultato di esercizio 2016 di UniCredit S.p.A.;
3. Sistema Incentivante 2017 di Gruppo;
4. Piano di incentivazione a lungo termine 2017-2019 (Piano LTI 2017-2019);
5. Politica di Gruppo dei Pagamenti di Fine Rapporto;
6. Politica Retributiva di Gruppo 2017.

Parte Straordinaria

1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di deliberare, nel 2022, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi Euro 3.181.011,56 corrispondenti a un numero massimo di 339.236 azioni ordinarie UniCredit, da assegnare al Personale della Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo, al fine di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2016 di Gruppo; conseguenti modifiche statutarie;
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi Euro 187.539.740,00, corrispondenti a un numero massimo di 20.000.000 azioni ordinarie UniCredit, da assegnare al Personale della Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo, al fine di eseguire il Sistema Incentivante 2017 di Gruppo e il Piano LTI 2017-2019; conseguenti modifiche statutarie.

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione, che verrà sottoposta all'Assemblea dei Soci, saranno pubblicati entro i termini di legge e saranno consultabili sul sito internet della Società www.unicreditgroup.eu.

PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Oltre agli argomenti relativi all'approvazione del bilancio di esercizio di UniCredit S.p.A. al 31 dicembre 2016 ed alle connesse deliberazioni, verranno sottoposte ai Soci convocati in Assemblea le seguenti proposte:

Sistema Incentivante 2017 di Gruppo

All'Assemblea dei Soci viene proposta l'adozione del Sistema Incentivante 2017 di Gruppo che, come richiesto dalle Autorità di Vigilanza nazionali ed internazionali, prevede il riconoscimento di un incentivo - in denaro e/o in azioni ordinarie gratuite UniCredit - da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance - a livello di Gruppo, di Paese/Divisione ed individuale - nell'arco di un periodo pluriennale (2018-2023) a selezionate risorse del Gruppo UniCredit.

Per illustrare il predetto piano di incentivazione 2017, è stato predisposto ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 il documento informativo di cui all'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 da mettere a disposizione del pubblico entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Piano di incentivazione a lungo termine 2017-2019 (Piano LTI 2017-2019)

All'Assemblea dei Soci viene, altresì, proposta l'adozione del Piano di incentivazione a lungo Termine 2017-2019, che prevede il riconoscimento di un incentivo in azioni ordinarie gratuite UniCredit da corrispondere, subordinatamente al raggiungimento di specifici indicatori di performance legati al Piano Strategico 2017-2019, nell'arco di un periodo pluriennale (2020-2023) a selezionate risorse del Gruppo UniCredit.

Politica di Gruppo dei Pagamenti di Fine Rapporto

In conformità con le vigenti disposizioni regolamentari, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea un aggiornamento del documento che definisce i criteri per la determinazione del compenso che può essere accordato in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

Politica Retributiva di Gruppo 2017

Al fine di adempiere a disposizione normative, viene sottoposta all'Assemblea la Politica Retributiva di Gruppo 2017, che definisce i principi e gli standard che UniCredit applica nel definire, implementare e monitorare le prassi, i piani ed i programmi retributivi di tutto il Gruppo. La Politica Retributiva di Gruppo 2017, comprensiva della Relazione Annuale sulla Remunerazione, sarà messa a disposizione del pubblico entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Conferimento al Consiglio di delega ex articolo 2443 del Codice Civile per l'aumento gratuito del capitale sociale al servizio del Sistema Incentivante 2017 di Gruppo e del Piano di incentivazione a lungo termine 2017-2019

Considerato che, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la delega agli Amministratori per aumentare il capitale non può essere conferita per un periodo superiore a cinque anni dalla data dell'iscrizione della relativa delibera assembleare, si rende necessario sottoporre all'Assemblea la proposta di attribuire un'ulteriore delega per l'assegnazione dell'ultima tranche di azioni da effettuarsi nel 2022, secondo quanto previsto nel Sistema Incentivante 2016, mediante emissione di un numero massimo complessivo di 339.236 azioni ordinarie, corrispondenti a un aumento gratuito del capitale sociale di massimi Euro 3.181.011,56. L'Assemblea è chiamata, altresì, a deliberare la coerente modifica dello Statuto sociale.

Inoltre, sempre in linea con le indicazioni delle Autorità di Vigilanza nazionali e Internazionali e con gli orientamenti contenuti nella direttiva Europea CRD IV (Capital Requirements Directive), lo strumento per dare esecuzione al Sistema Incentivante 2017 di Gruppo e al Piano di incentivazione a lungo termine 2017-2019 è stato individuato nella deliberazione - in una o più volte e per un periodo massimo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare - da parte del Consiglio di Amministrazione, su delega conferita dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile di massimi Euro

187.539.740,00 per l'emissione di massime 20.000.000 di azioni ordinarie da assegnare ai beneficiari dei sistemi appartenenti al Personale della Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo. L'Assemblea è chiamata, altresì, a deliberare la coerente modifica dello Statuto sociale.

RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI DI UNICREDIT

Alla luce delle previsioni contenute nel Codice di Autodisciplina per le società quotate del luglio 2015, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di UniCredit relativa all'esercizio 2016 redatta ai sensi dell'art. 123 bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. Detta Relazione verrà pubblicata, congiuntamente alla Relazione sulla Gestione ed alla Relazione annuale sulla Remunerazione, anche sul sito web di UniCredit.

Milano, 13 marzo 2017

Contatti:

Media Relations:

Tel. +39 02 88623569; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations:

Tel. + 39 02 88621872; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu