

# Unlock your potential

## 5. Nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci Supplenti

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

8 aprile 2022

Assemblea parte ordinaria

# Nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci Supplenti

Signori Azionisti,

il mandato all'Organo di Controllo della Vostra Società viene a cessare con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, per cui si rende necessario procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti. In proposito ricordiamo che ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto Sociale l'Assemblea Ordinaria è tenuta a nominare cinque Sindaci effettivi, fra i quali il Presidente, e quattro Sindaci supplenti, assicurando l'equilibrio tra i generi. I Sindaci nominati restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

La nomina, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, deve avvenire sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni soggetto legittimato può presentare (o concorrere alla presentazione di) una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a cinque candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a quattro candidati per quella di Sindaco supplente, elencati mediante numero progressivo. Tutti i candidati devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico in conformità alle norme di legge e regolamentari vigenti.

Ai sensi di quanto disposto dallo Statuto, almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e devono avere esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a 3 anni. Inoltre, nelle more dell'aggiornamento delle clausole statutarie sottoposto a questa Assemblea al punto n. 2 all'ordine del giorno della parte straordinaria, al fine di consentire una composizione del Collegio conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, si invitano i Soci a presentare liste nelle quali il primo candidato nell'elenco dei Sindaci effettivi ed almeno un candidato nell'elenco dei Sindaci supplenti possiedano i requisiti di professionalità per ricoprire la carica di Presidente del Collegio Sindacale prescritti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169. Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve altresì presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente.

Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede sociale di UniCredit S.p.A. entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, corredate delle informazioni e dei documenti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale, ivi compreso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società. Almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea le liste sono messe a disposizione del pubblico a cura della Società secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Il candidato che ha ottenuto il quoziente più elevato tra i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di minoranza è nominato Presidente del Collegio Sindacale. Nel caso in cui il Presidente del Collegio Sindacale non possa essere eletto secondo i criteri indicati dallo Statuto sociale, alla sua nomina provvede direttamente l'Assemblea a maggioranza relativa.

Ove sia presentata una sola lista ovvero non ne sia presentata alcuna, ovvero ancora non sia presente nelle liste un numero di candidati pari a quello da eleggere, l'Assemblea delibera per la nomina o l'integrazione a maggioranza relativa, fermo il rispetto dell'equilibrio fra i generi.

Nel sito internet della Società, nella sezione dedicata alla presente Assemblea, è pubblicato un documento informativo sulla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A..

Nel presentare le liste, i Soci sono invitati a tener conto delle indicazioni contenute nel documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.*” del gennaio 2022, pubblicato sul sito Internet di UniCredit; tale documento riporta i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale di UniCredit sulla composizione quali-quantitativa dell’organo di controllo considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti al medesimo affidati.

Si invitano inoltre i Soci a proporre candidati che, in caso di nomina - fermo il rispetto dei limiti al cumulo di incarichi previsti dalla normativa vigente - si impegnino a dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico, anche tenuto conto della natura e della qualità dell’impegno richiesto e delle funzioni esercitate nonché di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte.

Si rammenta infine che il Collegio Sindacale eletto, in conformità alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6 febbraio 2019, svolgerà anche le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

### **Deliberazioni proposte all’Assemblea Ordinaria**

Signori Azionisti,

ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A., dalla normativa anche regolamentare vigente, nonché dalla comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, Vi invitiamo a deliberare in materia di nomina dei Sindaci effettivi, compreso il Presidente, e dei Sindaci supplenti di UniCredit S.p.A. per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 (e cioè fino all’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024).