

Informazione Regolamentata n. 0263-98-2015	Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2015 17:32:35	MTA
--	---	-----

Societa' : UNICREDIT  
Identificativo : 56302  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : UNICREDITN05 - Berneri  
Tipologia : AVVI 16  
Data/Ora Ricezione : 13 Aprile 2015 17:32:35  
Data/Ora Inizio : 13 Aprile 2015 17:47:35  
Diffusione presunta  
Oggetto : Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 13  
maggio 2015

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**COMUNICATO STAMPA****Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 13 maggio 2015**

UniCredit rende noto che in data odierna è stata pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.unicreditgroup.eu/it/governance/shareholders-meeting/may-13--2015-meeting.html> la documentazione relativa ai seguenti punti all'ordine del giorno della sessione ordinaria della menzionata Assemblea dei soci:

2. Destinazione dell'utile di esercizio 2014 di UniCredit S.p.A.;
3. Distribuzione di un dividendo da riserve di utili della Società nella forma di scrip dividend;
7. Politica Retributiva di Gruppo 2015;
8. Sistema Incentivante 2015 di Gruppo;
9. Piano di incentivazione di Lungo Termine per il Top Management di UniCredit;
10. Politica di Gruppo dei Pagamenti di Fine Rapporto;
11. Piano 2015 di partecipazione azionaria per i dipendenti del Gruppo UniCredit (Piano "Let's Share per il 2016");

e della sessione straordinaria della stessa Assemblea

1. Aumento di capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile al servizio della corresponsione di un dividendo da riserve di utili nella forma di scrip dividend, da eseguire mediante l'emissione di azioni ordinarie e di azioni di risparmio da assegnare, rispettivamente, agli azionisti titolari di azioni ordinarie e ai portatori di azioni di risparmio della Società, salva richiesta di pagamento in denaro; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale;
2. Modifica degli articoli 6, 8, 20, 23 e 30 dello Statuto Sociale;
3. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di deliberare, nel 2020, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi € 32.239.804,21 corrispondenti a un numero massimo di 9.500.000 azioni ordinarie UniCredit, da assegnare al Personale della Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante di Gruppo 2014; conseguenti modifiche dello Statuto sociale;
4. 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 € 100.075.594,87, corrispondenti a un numero massimo di 29.490.000 azioni ordinarie UniCredit, da assegnare al Personale della Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante di Gruppo 2015; conseguenti modifiche dello Statuto sociale.

Milano, 13 aprile 2015

**Contatti:**

Investor Relations

Tel +39 02 8862.4324

e mail: [InvestorRelations@unicredit.eu](mailto:InvestorRelations@unicredit.eu)

Media Relations

Tel +39 02 88623569

e-mail: [MediaRelations@unicredit.eu](mailto:MediaRelations@unicredit.eu)

Fine Comunicato n.0263-98

Numero di Pagine: 3