

Informazione Regolamentata n. 0263-113-2015	Data/Ora Ricezione 21 Aprile 2015 16:40:36	MTA
---	---	-----

Societa' : UNICREDIT
Identificativo : 56754
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : UNICREDITN05 - Berneri
Tipologia : IRCG 01
Data/Ora Ricezione : 21 Aprile 2015 16:40:36
Data/Ora Inizio : 21 Aprile 2015 16:55:37
Diffusione presunta
Oggetto : UniCredit: Delibere del Consiglio di
Amministrazione - UniCredit: Board of
Directors resolutions

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

UniCredit: Delibere del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A., già convocata in Roma, Viale Umberto Tupini 180, in unica convocazione, il 13 maggio 2015 alle h. 10:00, si comunica che il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha deliberato di integrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea a seguito delle dimissioni rassegnate con efficacia 15 aprile 2015 dal Sindaco Effettivo Cesare Bisoni, prevedendo l'inserimento del seguente ulteriore **punto 12** all'ordine del giorno della parte ordinaria:

"12) Integrazione del Collegio Sindacale a seguito di dimissioni di Sindaco effettivo".

UniCredit rende noto che l'avviso di convocazione come sopra integrato verrà pubblicato il 22 aprile 2015 sul sito internet della Società al seguente indirizzo <https://www.unicreditgroup.eu/it/governance/shareholders-meeting/may-13--2015-meeting.html>, sul sito internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "SDIR & Storage" (www.emarketstorage.com) nonché messo a disposizione presso la Sede Sociale e la Direzione Generale unitamente alla relativa Relazione degli Amministratori.

Si comunica, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla verifica delle liste di candidati per la nomina a Consigliere della Società, presentate - unitamente alla prescritta documentazione - da:

- Allianz S.p.A., Aabar Luxembourg S.a.r.l., Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Carimonte Holding S.p.A., Fincal S.p.A. e Cofimar S.r.l. per la candidatura dei signori Mohamed Ahmed Badawy Al Hussein, Manfred Bischoff, Cesare Bisoni, Henryka Bochniarz, Vincenzo Calandra Buonauro, Alessandro Caltagirone, Luca Cordero di Montezemolo, Federico Ghizzoni, Helga Jung, Fabrizio Palenzona, Clara Streit, Paola Vezzani, Giuseppe Vita, Alexander Wolgving, Anthony Wyand, Elena Zambon e Benedetta Navarra;
- alcuni Fondi per la candidatura della Signora Lucrezia Reichlin.

Le liste e la connessa documentazione verranno rese disponibili entro il termine del 22 aprile 2015 presso la Sede Sociale e la Direzione Generale della Società, sul sito internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "SDIR & Storage", nonché sul sito internet della Società ai citati indirizzi in coerenza con le vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Milano, 21 aprile 2015

Contatti

Investor Relations Tel+39 02 8862.4324 e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu

Media Relations Tel +39 02 8862.3569 e-mail: mediarelations@unicredit.eu



PRESS RELEASE

UniCredit: Board of Directors resolutions

With reference to the UniCredit S.p.A. Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting, already called for in Rome, at 180 Viale Umberto Tupini, in single call, for May 13, 2015, at 10:00 am, we inform you that today's Board of Directors resolved to supplement the items on the Agenda of the Shareholders' Meeting following the resignation handed in with effect from April 15, 2015, by the permanent Statutory Auditor Mr. Cesare Bisoni, by inserting the following further **point no. 12** to the Agenda of the Ordinary Part:

"12) Completion of the Board of Statutory Auditors following the resignation of one of the permanent Statutory Auditors".

UniCredit informs you that the notice of call as above integrated will be published on April 22, 2015, on the Company's website at the following address <https://www.unicreditgroup.eu/en/governance/shareholders-meeting/may-13--2015-meeting.html>, on the website of the market management company Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), on the website of the authorized storage mechanism "SDIR & Storage" (www.emarketstorage.com) as well as put at your disposal at the Company's Registered Office and its Head Office together with the connected Directors' Report.

Furthermore, we inform you that the Board of Directors has verified the lists of the candidates for the appointment as Director of the Company, filed – together with the required documentation – by:

- Allianz S.p.A., Aabar Luxembourg S.a.r.l., Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Carimonte Holding S.p.A., Fincal S.p.A. and Cofimar S.r.l. for the candidacy of Mr. Mohamed Ahmed Badawy Al Hussein, Mr. Manfred Bischoff, Mr. Cesare Bisoni, Ms. Henryka Bochniarz, Mr. Vincenzo Calandra Buonauro, Mr. Alessandro Caltagirone, Mr. Luca Cordero di Montezemolo, Mr. Federico Ghizzoni, Ms. Helga Jung, Mr. Fabrizio Palenzona, Ms. Clara Streit, Ms. Paola Vezzani, Mr. Giuseppe Vita, Mr. Alexander Wolfring, Mr. Anthony Wyand, Ms. Elena Zambon and Ms. Benedetta Navarra;
- some Investments Funds for the candidacy of Ms. Lucrezia Reichlin.

The lists and the related documentation will be made available within the April 22, 2015, deadline, at the Company's Registered Office and its Head Office, on the website of the market management company Borsa Italiana S.p.A., on the website of the authorized storage mechanism "SDIR & Storage" as well as on the Company's website at the abovementioned addresses in compliance with the current legal and regulatory provisions.

Milan, April 21, 2015

Enquiries

Investor Relations Tel+39 02 8862.4324 e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu

Media Relations Tel +39 02 8862.3569 e-mail: mediarelations@unicredit.eu

Fine Comunicato n.0263-113

Numero di Pagine: 4