

Assemblea ordinaria e straordinaria del 13 maggio 2015

Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of May 13th, 2015

**Candidature per la nomina alla carica di Amministratore
di UniCredit S.p.A.**

***Candidacies for the appointment as Directors
of UniCredit S.p.A.***

Liste e relative documentazione

Lists and connected documentation

Questa brochure contiene la documentazione per la nomina alla carica di Amministratore, depositata e resa disponibile al pubblico presso la Sede Sociale e la Direzione Generale della Società, 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 sul sito internet della Società (<https://www.unicreditgroup.eu/it/governance/shareholders-meeting/may-13--2015-meeting.html>)

This brochure contains the documentation concerning the appointment of the Directors, filed and made available to the public at the Company's Registered Office and its Head Office, 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 on the Company's website (<https://www.unicreditgroup.eu/en/governance/shareholders-meeting/may-13--2015-meeting.html>)

- **LISTA 1** presentata da:

LIST 1 presented 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. - Cofimar S.r.l.

pag. 3

- **LISTA 2** presentata da:

LIST 2 presented by:

Aletti Gestielle SGR S.p.A. (Gestielle Obiettivo Italia, Gestielle Cedola Dual Brand, Gestielle Dual Brand Equity 30, Gestielle Obiettivo Europa, Gestielle Obiettivo Internazionale, Gestielle Absolute Return, Gestielle Cedola Multitarget II); Anima SGR S.p.A. (Fondo Anima Geo Italia, Fondo Anima Italia); APG Asset Management N.V (Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool); Arca S.G.R. S.p.A. (Arca Azioni Italia); Ersel Asset Management SGR S.p.A. (Fondersel P.M.I.); Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. (Eurizon Azioni Internazionali, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azionario Internazionale Etico, Eurizon Azioni Europa, Eurizon Azioni Finanzia, Eurizon Diversificato Etico, Eurizon Azioni Italia, Malatesta Azionario Europa); Eurizon Capital SA (Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE, Eurizon EasyFund Equity Italy, Eurizon Investment Sicav - PB Equity EUR, Eurizon EasyFund - Equity Euro LTE, Rossini Lux Fund - Azionario Euro, Eurizon EasyFund Equity Europe); FIL Investments International (Fidelity funds Euro Blue Chip, Fidelity Funds - Italy, Fidelity Institutional European Fund, Fidelity Funds - Euro Stoxx 50); Fideuram Investimenti Sgr (Fideuram Italia); Fideuram Asset Management (IRELAND) (Fideuram Fund Equity Italy, Fonditalia Equity Italy); Interfund Sicav (Interfund Equity Italy); Legal & General Investment Management Limited - Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione fondi SGR SpA (Flessibile Italia, Flessibile Globale); Mediolanum International Funds - Challenge funds - challenge Italian Equity; Pioneer Investment Management SGRpa (Azionario Europa, Azionario Crescita); Pioneer Asset Management SA (Pioneer Fund Italian Euroland Equity, Pioneer Fund Core European Equity, Pioneer Fund Italian Equity, Pioneer Fund European Research); Ubi Pramerica SGR S.p.A. (Ubi Pramerica Azioni Italia, Ubi Pramerica Azioni Euro, Ubi Pramerica Azioni Europa, Ubi Pramerica Multiasset Italia)

pag. 251

LISTA 1

LIST 1

presentata da:

presented 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.**
- **Cofimar S.r.l.**

La percentuale del capitale sociale dei predetti soggetti, ai fini della presentazione della lista, ammonta complessivamente al 4,987% corrispondente a n. 292.039.816 azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria

The share capital percentage of such persons, for the purpose of filing the list, cumulatively amounts to 4.987 % of the ordinary share capital corresponding to no. 292,039,816 ordinary shares having voting rights at ordinary Shareholders' Meetings

Numero / Nome e Cognome
Number / Surname and Name

- | | |
|-----------|----------------------------------|
| 1 | Mohamed Ahmed Badawy AL HUSSEINY |
| 2 | Manfred BISCHOFF |
| 3 | Cesare BISONI |
| 4 | Henryka BOCHNIARZ |
| 5 | Vincenzo CALANDRA BUONAURA |
| 6 | Alessandro CALTAGIRONE |
| 7 | Luca CORDERO DI MONTEZEMOLO |
| 8 | Federico GHIZZONI |
| 9 | Helga JUNG |
| 10 | Fabrizio PALENZONA |
| 11 | Clara STREIT |
| 12 | Paola VEZZANI |
| 13 | Giuseppe VITA |
| 14 | Alexander WOLFGRING |
| 15 | Anthony WYAND |
| 16 | Elena ZAMBON |
| 17 | Benedetta NAVARRA |

**LETTERA DI PRESENTAZIONE RELATIVA
ALLA LISTA 1
(IN LINGUA ORIGINALE)**

***NOTES FOR FILING CONCERNING LIST 1
(IN ORIGINAL LANGUAGE)***

Corso Italia n. 23 - 20122 MILANO
SEGRETERIA SOCIETARIA

Tel. 02/7216.3165
Fax 02/7216.5011

Spettabile
UniCredit S.p.A.
Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A)
MILANO

Alla cortese attenzione di Corporate Law Department

Milano, 15 aprile 2015

OGGETTO: DEPOSITO DELLA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI UNICREDIT S.P.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di UniCredit S.p.A. convocata per il 13 maggio 2015, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento all'ordine del giorno

"4. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero, e fissazione della durata del relativo mandato"

Il socio **Allianz S.p.A.** - ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit in merito al profilo quantitativo e qualitativo degli Amministratori di cui al documento **"Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A."** - presenta, unitamente ai soci Aabar Luxembourg S.A.R.L., Carimonte Holding S.p.A., Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fincal S.p.A. e Cofimar Srl:

- la proposta di determinare in n. 17 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la proposta di fissare in **3 esercizi** la durata del relativo mandato;
- la seguente lista di candidati alla carica di Amministratore di UniCredit S.p.A. ordinati con numerazione progressiva:



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Inzeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianz.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Inzeri, 1
CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese
di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo
Allianz, iscritto all'Albo gruppi
assicurativi n. 018
Società controllata, tramite
A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco



Numero progressivo	Nome e Cognome
1	Mohamed Ahmed Badawy Al Husseiny
2	Manfred Bischoff
3	Cesare Bioni
4	Henryka Bochniarz
5	Vincenzo Calandra Buonauro
6	Alessandro Caltagirone
7	Luca Cordero di Montezemolo
8	Federico Ghizzoni
9	Helga Jung
10	Fabrizio Palenzona
11	Clara Streit
12	Paola Vezzani
13	Giuseppe Vita
14	Alexander Wolfgring
15	Anthony Wyand
16	Elena Zambon
17	Benedetta Navarra

I presentatori della presente lista risultano complessivamente detenere una quota di partecipazione del capitale sociale di UniCredit S.p.A. superiore al limite minimo previsto ai fini della presentazione delle liste.


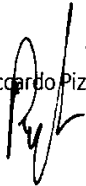
Conformemente a quanto disposto dallo Statuto di codesta Società, dalla normativa vigente e dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, nonché tenuto conto delle suddette indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit in merito al profilo quantitativo e qualitativo degli Amministratori, si deposita, a corredo della presente lista, la seguente documentazione:



1. informazioni sull'identità dei soci che presentano la lista e sulle partecipazioni azionarie dagli stessi detenute, nonché copia delle comunicazioni comprovanti la titolarità delle stesse;
2. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di UniCredit e dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da:
 - curriculum vitae di ciascun candidato contenente le caratteristiche personali e professionali;
 - elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance.

Distinti saluti.

Allianz S.p.A.
(Dott. Riccardo Pizzamiglio) (Dott. Giovanni Solfrizzi)



UniCredit S.p.A.

Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A)
MILANO

To the attention of the Corporate Law Department

(Place and Date) ABU DHABI, UAE / Luxembourg
15 APRIL 2015 / 15 April 2015

SUBJECT: FILING OF A LIST OF CANDIDATES FOR THE APPOINTMENT TO THE OFFICE OF DIRECTOR OF UNICREDIT S.P.A.

Referring to the Ordinary Shareholders' Meeting of UniCredit S.p.A., to be held on May 13, 2015, in single call, in order to resolve, *inter alia*, on the following item on the agenda:

"4. *Appointment of the Directors, once the number of Board members has been set, and definition of the duration of their term in office*"

The Shareholder **Aabar Luxembourg S.A.R.L** - pursuant to Clause 20 of the UniCredit S.p.A. Articles of Association and taking into account the suggestions given by the Board of Directors on the Directors' qualitative and quantitative profile with the document "**Qualitative and quantitative composition of the UniCredit S.p.A. Board of Directors**" - submits, together with the Shareholders Allianz S.p.A., Carimonte Holding S.p.A, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino and Caltagirone Group:

- the proposal concerning the setting in **17** of the number of the members of the Board of Directors;
- the proposal concerning the setting in **3 financial years** of the term in office of the Directors;
- a list of candidates for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A.

To that regard, please notice that among the components of the list of candidates submitted together with Shareholders Allianz S.p.A., Carimonte Holding S.p.A, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino and Caltagirone Group are included Mr. Mohamed Ahmed Badawy Al Husseiny and Mr. Luca Cordero di Montezemolo.

SP

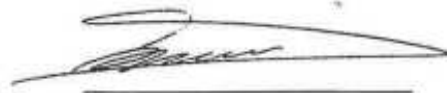
The Shareholders submitting the aforementioned list hold an overall ownership of the UniCredit share capital exceeding the minimum established for the filing of lists.

According to the Company's Articles of Association, the current provisions and the Consob Communication no. DEM/9017893 issued on February 26, 2009, as well as taking into account the aforesaid suggestions given by the UniCredit Board of Directors on the Directors' qualitative and quantitative profile, the following documents are filed together with the list:

1. information on the identity of the Shareholders filing the list and on their shareholding, as well as a copy of the notice proving said ownerships;
2. a statement whereby each candidate irrevocably accepts the candidature and the possible appointment as Director of UniCredit as well as a statement attesting, under his/her own responsibility, that there are no reasons for his/her ineligibility, forfeiture or incompatibility and that he/she meets the experience and integrity requirements provided for by current provisions, also of a regulatory nature, together with:
 - the *curriculum vitae* of each candidate containing the relevant personal and professional characteristics;
 - the list of the administrative, managerial and control offices currently held in other companies;
3. a statement whereby each candidate attests that he/she meets, or does not meet, the independence requirements pursuant to Section 148, paragraph 3, of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998, and to the Corporate Governance Code for listed companies approved by the Corporate Governance Committee.

Yours sincerely


Barbara Neuerburg
Manager A


Manager B
Aabar Luxembourg S.a.r.l.

Spettabile
UniCredit S.p.A.
Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A)
MILANO

Alla cortese attenzione di Corporate Law Department

Bologna, 15 aprile 2015_

OGGETTO: DEPOSITO DELLA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI UNICREDIT S.P.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di UniCredit S.p.A. convocata per il 13 maggio 2015, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento all'ordine del giorno

"4. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero, e fissazione della durata del relativo mandato"

Il socio **Carimonte Holding S.p.A.** - ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit in merito al profilo quantitativo e qualitativo degli Amministratori di cui al documento **"Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A."** - presenta, unitamente ai soci Aabar Luxembourg S.A.R.L, Allianz S.p.A., Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fincal S.p.A. e Cofimar Srl:

- la proposta di determinare in n. **17** il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la proposta di fissare in **3 esercizi** la durata del relativo mandato;
- la seguente lista di candidati alla carica di Amministratore di UniCredit S.p.A. ordinati con numerazione progressiva:



Numero progressivo	Nome e Cognome
1	Mohamed Ahmed Badawy Al Husseiny
2	Manfred Bischoff
3	Cesare Bioni
4	Henryka Bochniarz
5	Vincenzo Calandra Buonauro
6	Alessandro Caltagirone
7	Luca Cordero di Montezemolo
8	Federico Ghizzoni
9	Helga Jung
10	Fabrizio Palenzona
11	Clara Streit
12	Paola Vezzani
13	Giuseppe Vita
14	Alexander Wolfgring
15	Anthony Wyand
16	Elena Zambon
17	Benedetta Navarra

I presentatori della presente lista risultano complessivamente detenere una quota di partecipazione del capitale sociale di UniCredit S.p.A. superiore al limite minimo previsto ai fini della presentazione delle liste.

Conformemente a quanto disposto dallo Statuto di codesta Società, dalla normativa vigente e dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, nonché tenuto conto delle suddette indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit in merito al profilo quantitativo e qualitativo degli Amministratori, si deposita, a corredo della presente lista, la seguente documentazione:

1. informazioni sull'identità dei soci che presentano la lista e sulle partecipazioni azionarie dagli stessi detenute, nonché copia delle comunicazioni comprovanti la titolarità delle stesse;

2. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di UniCredit e dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da:
 - curriculum vitae di ciascun candidato contenente le caratteristiche personali e professionali;
 - elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance.

Distinti saluti.

Il Presidente
Gianluigi Serafini



Spettabile
UniCredit S.p.A.
Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A)
MILANO

Alla cortese attenzione di Corporate Law Department

Milano, 15 aprile 2015

OGGETTO: DEPOSITO DELLA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI UNICREDIT S.P.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di UniCredit S.p.A. convocata per il 13 maggio 2015, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento all'ordine del giorno

"4. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero, e fissazione della durata del relativo mandato"

Il socio **Fondazione Cassa di Risparmio di Torino** - ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit in merito al profilo quantitativo e qualitativo degli Amministratori di cui al documento **"Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A."** - presenta, unitamente ai soci Aabar Luxembourg S.A.R.L., Allianz S.p.A., Carimonte Holding S.p.A., Fincal S.p.A. e Cofimar Srl:

- la proposta di determinare in n. **17** il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la proposta di fissare in **3 esercizi** la durata del relativo mandato;
- la seguente lista di candidati alla carica di Amministratore di UniCredit S.p.A. ordinati con numerazione progressiva:



Numero progressivo	Nome e Cognome
1	Mohamed Ahmed Badawy Al Husseiny
2	Manfred Bischoff
3	Cesare Bioni
4	Henryka Bochniarz
5	Vincenzo Calandra Buonauro
6	Alessandro Caltagirone
7	Luca Cordero di Montezemolo
8	Federico Ghizzoni
9	Helga Jung
10	Fabrizio Palenzona
11	Clara Streit
12	Paola Vezzani
13	Giuseppe Vita
14	Alexander Wolfgring
15	Anthony Wyand
16	Elena Zambon
17	Benedetta Navarra

I presentatori della presente lista risultano complessivamente detenere una quota di partecipazione del capitale sociale di UniCredit S.p.A. superiore al limite minimo previsto ai fini della presentazione delle liste.

Conformemente a quanto disposto dallo Statuto di codesta Società, dalla normativa vigente e dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, nonché tenuto conto delle suddette indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit in merito al profilo quantitativo e qualitativo degli Amministratori, si deposita, a corredo della presente lista, la seguente documentazione:

1. informazioni sull'identità dei soci che presentano la lista e sulle partecipazioni azionarie dagli stessi detenute, nonché copia delle comunicazioni comprovanti la titolarità delle stesse;



2. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di UniCredit e dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da:
 - curriculum vitae di ciascun candidato contenente le caratteristiche personali e professionali;
 - elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance.

Distinti saluti.



FINCAL S.p.A.
CAP. SOCIALE Euro 120.000,00 = l. v.
00187 ROMA - Via Barberini n. 28

Spettabile
UniCredit S.p.A.
Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A)
MILANO

Alla cortese attenzione di Corporate Law Department

Roma, 15 aprile 2015

OGGETTO: DEPOSITO DELLA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI UNICREDIT S.P.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di UniCredit S.p.A. convocata per il 13 maggio 2015, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento all'ordine del giorno

“4. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero, e fissazione della durata del relativo mandato”

Il socio **Fincal S.p.A.** - ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit in merito al profilo quantitativo e qualitativo degli Amministratori di cui al documento **“Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.”** - presenta, unitamente ai soci Aabar Luxembourg S.A.R.L., Allianz S.p.A., Carimonte Holding S.p.A., Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e Cofimar Srl:

- la proposta di determinare in n. 17 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la proposta di fissare in **3 esercizi** la durata del relativo mandato;
- la seguente lista di candidati alla carica di Amministratore di UniCredit S.p.A. ordinati con numerazione progressiva:



FINCAL S.p.A.
CAP. SOCIALE Euro 120.000,00 = i. v.
00187 ROMA - Via Barberini n. 28

Numero progressivo	Nome e Cognome
1	Mohamed Ahmed Badawy Al Husseiny
2	Manfred Bischoff
3	Cesare Bioni
4	Henryka Bochniarz
5	Vincenzo Calandra Buonauro
6	Alessandro Caltagirone
7	Luca Cordero di Montezemolo
8	Federico Ghizzoni
9	Helga Jung
10	Fabrizio Palenzona
11	Clara Streit
12	Paola Vezzani
13	Giuseppe Vita
14	Alexander Wolfgring
15	Anthony Wyand
16	Elena Zambon
17	Benedetta Navarra

I presentatori della presente lista risultano complessivamente detenere una quota di partecipazione del capitale sociale di UniCredit S.p.A. superiore al limite minimo previsto ai fini della presentazione delle liste.

Conformemente a quanto disposto dallo Statuto di codesta Società, dalla normativa vigente e dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, nonché tenuto conto delle suddette indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit in merito al profilo

FINCAL S.p.A.
CAP. SOCIALE Euro 120.000,00 = i. v.
00187 ROMA – Via Barberini n. 28

quantitativo e qualitativo degli Amministratori, si deposita, a corredo della presente lista, la seguente documentazione:

1. informazioni sull'identità dei soci che presentano la lista e sulle partecipazioni azionarie dagli stessi detenute, nonché copia delle comunicazioni comprovanti la titolarità delle stesse;
2. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di UniCredit e dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da:
 - curriculum vitae di ciascun candidato contenente le caratteristiche personali e professionali;
 - elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance.

Distinti saluti.

FINCAL S.p.A.


COFIMAR

S.r.l.

10122 Torino - via del Carmine 10 - Cap. Soc. Euro 9.360.000,00
Reg. Imprese 00706230356/Torino - R.E.A. N. 739024/Torino
Codice fiscale 00706230356 - P.I. 05839740015

Spettabile

UniCredit S.p.A.

Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A)

MILANO

Alla cortese attenzione di Corporate Law Department

Torino, 15 aprile 2015

OGGETTO: DEPOSITO DELLA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI UNICREDIT S.P.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di UniCredit S.p.A. convocata per il 13 maggio 2015, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento all'ordine del giorno

"4. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero, e fissazione della durata del relativo mandato"

Il socio **Cofimar Srl** - ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit in merito al profilo quantitativo e qualitativo degli Amministratori di cui al documento "**Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.**" - presenta, unitamente ai soci Aabar Luxembourg S.A.R.L., Allianz S.p.A., Carimonte Holding S.p.A., Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e Fincal S.p.A.:

- la proposta di determinare in n. **17** il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la proposta di fissare in **3 esercizi** la durata del relativo mandato;
- la seguente lista di candidati alla carica di Amministratore di UniCredit S.p.A. ordinati con numerazione progressiva:

COFIMAR

S.r.l.

10122 Torino - via del Carmine 10- Cap. Soc. Euro 9.360.000,00
Reg. Imprese 00706230356/Torino - R.E.A. N. 739024/Torino
Codice fiscale 00706230356 - P.I. 05839740015

Numero progressivo	Nome e Cognome
1	Mohamed Ahmed Badawy Al Husseiny
2	Manfred Bischoff
3	Cesare Bioni
4	Henryka Bochniarz
5	Vincenzo Calandra Buonauro
6	Alessandro Caltagirone
7	Luca Cordero di Montezemolo
8	Federico Ghizzoni
9	Helga Jung
10	Fabrizio Palenzona
11	Clara Streit
12	Paola Vezzani
13	Giuseppe Vita
14	Alexander Wolfgring
15	Anthony Wyand
16	Elena Zambon
17	Benedetta Navarra

I presentatori della presente lista risultano complessivamente detenere una quota di partecipazione del capitale sociale di UniCredit S.p.A. superiore al limite minimo previsto ai fini della presentazione delle liste.

Conformemente a quanto disposto dallo Statuto di codesta Società, dalla normativa vigente e dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, nonché tenuto conto delle suddette indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit in merito al profilo

COFIMAR

S.r.l.

10122 Torino - via del Carmine 10- Cap. Soc. Euro 9.360.000,00
Reg. Imprese 00706230356/Torino - R.E.A. N. 739024/Torino
Codice fiscale 00706230356 - P.I. 05839740015

quantitativo e qualitativo degli Amministratori, si deposita, a corredo della presente lista, la seguente documentazione:

1. informazioni sull'identità dei soci che presentano la lista e sulle partecipazioni azionarie dagli stessi detenute, nonché copia delle comunicazioni comprovanti la titolarità delle stesse;
2. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di UniCredit e dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da:
 - curriculum vitae di ciascun candidato contenente le caratteristiche personali e professionali;
 - elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance.

Distinti saluti.



Enzo Marano

**DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CANDIDATI
DELLA LISTA 1**

***DOCUMENTATION CONCERNING THE
CANDIDATES OF LIST 1***

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E DI INCOMPATIBILITÀ ALLA CANDIDATURA, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto **MOHAMED AHMED BADAWY AL HUSSEINY** nato a **LAMU, KENYA** il **6 OCTOBER 1962** e residente in **ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES**, cittadinanza **UNITED STATES OF AMERICA**, in relazione alla propria candidatura all'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione),

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di UniCredit S.p.A.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle

informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Firma 

Data, Apr 9, 2016

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

Mohamed Badawy Al-Husseiny

PO Box 107888
Abu Dhabi
UAE

Amministratore Delegato e Consigliere di Amministrazione

SVILUPPO OPPORTUNITÀ STRATEGICHE / FINANCING / GESTIONE DEL RISCHIO / ACUTEZZA FINANZIARIA /
ANALISI DEL CREDITO / STRATEGIA DI GRUPPO / FUSIONI E ACQUISIZIONI / IPO / COMPLIANCE

Finanza, Automobilistico, Petrolio e Gas, Sviluppo Immobiliare, Aerospaziale

Lingue: - Fluente in inglese, arabo e francese

Forte di una carriera che si è articolata su diversi settori di crescita internazionali, Mohamed Al-Husseiny ha il merito riconosciuto di aver sviluppato un invidiabile portafoglio di esperienze in ristrutturazioni societarie ben al di sopra della norma della semplice crescita economica. Affinando le sue doti sulla base di un background in contabilità e finanza, Al-Husseiny ha definito una leadership fondata sulla partnership e sull'espansione strategica in nuovi settori complementari agli interessi focali di gruppo, superando le aspettative del mercato.

Con mandato internazionale e responsabilità di governo aziendale, Al-Husseiny si occupa di un portafoglio di investimenti diversificato, fornendo consulenza e guida in veste di membro di diversi consigli di amministrazione, in settori in cui è personalmente impegnato grazie alle sue eccezionali conoscenze ed esperienze.

Particolarmente abile nell'articolare previsioni strategiche, nel ruolo di Chief Executive Officer di Aabar Investments PJS è stato a capo di iniziative di sviluppo nei settori del petrolio e gas, aerospaziale, automobilistico e immobiliare, realizzando una crescita sostenuta dei ricavi per la società e per i suoi partner.

Quadro sintetico: - Investito di una carica internazionale e apprezzato per l'esperienza e l'impegno in alcuni tra le più diversificate società di investimento, finanziarie e aventi rilevanza mondiale, Mohamed Al-Husseiny ha rivestito un ruolo centrale di consulenza e guida in qualità di membro di diversi consigli di amministrazione nel mondo. Avendo ricoperto ruoli di leadership in Aabar Investments PJS fin dalla sua creazione, Al-Husseiny è Chief Executive Officer dal 2009.

Esperienze di carriera – Ambiti: - Estese esperienze di gestione multinazionale della clientela, e conduzione di team multiculturali in molteplici collocazioni geografiche.

BENCHMARK | PRINCIPALI REALIZZAZIONI

- Ha condotto l'acquisizione di AIG Private Bank in Svizzera.
- Ha raccomandato una struttura di bond convertibile obbligatorio di \$1,8 miliardi che ha permesso a IPIC di diventare azionista di maggioranza di Aabar.
- Ha condotto un team di acquisizione per una partecipazione di maggioranza di \$2,7 miliardi in Daimler/Mercedes che ha fatto di Aabar il maggiore azionista di Daimler.
- Ha raccolto oltre \$4 miliardi di finanziamenti utilizzando derivati collar, debito sindacato e ordinario.
- Ha strutturato un'operazione immobiliare da \$1,3 miliardi per costruire un grattacielo residenziale di 90 piani a Manhattan.

Mohamed Al-Husseiny
Apr 9, 2015

Aabar Investments (UAE – Abu Dhabi)
Amministratore Delegato e Consigliere di Amministrazione

Da aprile 2009 ad oggi

Fondo globale di investimento con sede ad Abu Dhabi, detenuto in maggioranza dal governo di Abu Dhabi. Aabar è stato inizialmente creato per investire nel petrolio e gas, e successivamente trasformato in una società di investimento diversificata dopo essere stato acquisito da International Petroleum Investment Company (IPIC). Aabar è detenuta al 95% da IPIC, che è controllata al 100% dal governo di Abu Dhabi. Nominato CEO nel maggio 2009 dopo aver attuato una strategia di crescita di successo in ambiti multidisciplinari quali i settori immobiliare, aerospaziale, automobilistico e petrolio & gas.

Risultati chiave:

- Ha raccomandato una struttura di bond convertibile obbligatorio di \$1,8 miliardi che ha permesso a IPIC di diventare azionista di maggioranza di Aabar.
- Ha condotto un team di acquisizione per una partecipazione di maggioranza di \$2,7 miliardi in Daimler/Mercedes che ha fatto di Aabar il maggiore azionista di Daimler.
- Ha collaborato con Daimler per acquisire Brawn GP, campione di formula uno, poi rinominata Mercedes GP.
- Ha raccolto oltre \$4 miliardi di finanziamenti utilizzando derivati collar, debito sindacato e ordinario.
- Ha condotto l'acquisizione di AIG Private Bank in Svizzera.
- Ha strutturato un'operazione immobiliare da \$1,3 miliardi per costruire un grattacielo residenziale di 90 piani a Manhattan. Una volta ultimato, sarà il più alto grattacielo residenziale di New York.
- Per conto di Aabar, ha organizzato uno steering committee per contribuire alla ricerca di opportunità congiunte con Daimler, tra cui una joint venture con l'Algeria per la produzione di autocarri militari.
- Ha condotto l'acquisizione di una significativa partecipazione in una società italiana autostradale e di manutenzione autostradale.
- Ha condotto l'investimento del 5% in UniCredit, la maggiore banca italiana, al valore di investimento di € 1,8 miliardi.
- Ha negoziato un investimento da \$280 milioni in Virgin Galactic, impresa di turismo satellitare e spaziale con Sir Richard Branson.

Aabar Investments (UAE – Abu Dhabi)
Chief Financial Officer

Aprile 2005 – aprile 2009

Con una capitalizzazione di mercato di circa \$2,1 miliardi, Aabar è stata inizialmente costituita allo scopo di investire nella catena del valore del petrolio e del gas, compresi i servizi per i campi petroliferi e il settore esplorazione & produzione (E&P).

Risultati chiave:

- Ha coordinato la programmazione ed esecuzione dell'offerta pubblica (IPO) di maggior successo nella storia del Medio Oriente. La IPO è stata sovra-sottoscritta 800 volte, raccogliendo US\$ 107 miliardi.
- Lavorando con banche e consulenti globali di investimento, ha vagliato oltre 100 opportunità di acquisizione, portando al successo l'acquisizione di Pearl Energy, società di E&P quotata a Singapore.
- Ha negoziato e organizzato quasi \$1 miliardo in linee di finanziamento per acquisizioni e crescita.
- Ha ottenuto il mandato ed ha condotto un roadshow globale per gli investitori in merito ad un'offerta convertibile; ha realizzato la raccolta di \$460 milioni attraverso il primo Sukuk convertibile al mondo.

*Issuing
Apr 9, 2015*

- Ha condotto con successo il disinvestimento, per \$446 milioni, della importante controllata Dalma Energy, superando notevolmente le aspettative del CdA riguardo al ritorno sull'investimento, in linea con il cambiamento di strategia Aabar.
- Ha condotto con successo la dismissione della importante controllata Pearl Energy con la cessione a Mubadala.
- Ha raccomandato un debito convertibile obbligatorio di AED 6,7 miliardi in luogo di un conferimento di capitale.
- Ha chiuso nell'arco di una settimana l'acquisizione di una società autostradale italiana per €250 milioni

Dalma Energy (UAE – Abu Dhabi)
Chief Financial Officer

Maggio 2003 – marzo 2005

Gruppo coeso con interessi nel settore del petrolio e gas, operante in UAE, Oman, Arabia Saudita, Qatar e India, impegnato a creare crescita tramite leadership strategica, che ha determinato il successo dell'IPO di una start-up.

Risultati chiave:

- Ha partecipato con successo all'acquisizione della divisione trivellazione di Essar Oil.
- Ha lavorato con il personale tecnico per assicurare l'attuazione di cambiamenti operativi volti a determinare un incremento annualizzato del 20% dei ricavi.
- Ha contribuito ad assicurare l'uscita degli azionisti fondatori al 3,25 dell'investimento iniziale oltre a mantenere il 25% di Aabar, ed ha assicurato al nuovo management una transizione senza inceppi.

Al-Anwa Group of Companies (Arabia Saudita – Riyadh)
Chief Financial Officer

2002 – 2003

Gruppo di proprietà familiare con interessi diversificati nei settori ospitalità, immobiliare e investimenti diretti in tutta l'area del Medio Oriente, Europa e USA.

Risultati chiave:

- Ha raccomandato la ristrutturazione di aziende in Egitto, Marocco, Francia, UK e USA.
- Ha ristrutturato una grossa linea di credito multivalutaria in Egitto.
- Ha introdotto controlli finanziari e metriche di misurazione in un percorso di miglioramento della vigilanza e del controllo.

MB Group of Companies (Oman, Muscat)
Chief Financial Officer

Maggio 1996 – ottobre 2002

Gruppo di società multinazionali con interessi variegati nei settori petrolio e gas, E&P e servizi per i campi petroliferi, servizi e produzione finanziaria. Il gruppo impiega oltre 1800 persone ed ha filiali in Germania, USA, Ungheria, Yemen, UAE e Arabia Saudita.

Risultati chiave:

- All'interno di un team di senior management, ha condotto una strategia di crescita che ha incrementato di sette volte il ricavo annuo nell'arco di sei anni.
- Ha gestito le attività della direzione finanza, fissando gli standard di performance, attuando nuovi

Handwritten signature
 Apr 9, 2015

sistemi di dati finanziari ad integrazione dei flussi informativi, e istituendo prassi e procedure rigorose per il controllo finanziario e i processi di formazione del budget.

- Ha pianificato la struttura patrimoniale dell'azienda, diretto la funzione di tesoreria, progettato i programmi di gestione del rischio per minimizzare i costi assicurativi e le perdite accidentali.
- Ha assistito personalmente i dirigenti tecnici nella preparazione di offerte d'appalto vincenti per perforazioni, workover e altri contratti legati a servizi petroliferi.
- Ha collaborato strettamente con importanti banchieri globali per il finanziamento dei progetti.
- Ha negoziato con successo l'acquisizione di due blocchi di E&P in produzione in Oman, inclusa la gestione dei processi di due diligence.
- Ha negoziato con successo l'acquisizione di una società di trivellazione con 10 impianti in Germania, da Gas de France.
- Ha gestito con successo la due diligence legale, finanziaria e tecnica per l'acquisizione di una società di trivellazione consociata di MOL in Ungheria.

Humphrey and Associates (USA, Houston Texas)
Senior Manager

Gennaio 1989 – aprile 1996

Società privata di contabilità che offre servizi commercialistici a privati e piccole imprese. L'azienda offriva l'opportunità di acquisire una piena comprensione del ciclo aziendale nell'ottica di una forte gestione e controllo finanziario, ad inclusione delle seguenti attività:

- Servizi di management consulting per proprietà, partnership e società nel settore manifatturiero, del retail e dei servizi.
- Ha sviluppato e riesaminato i sistemi di controlli interni per vari clienti
- Ha esaminato le detassazioni, le strutture di entità fiscale, le perdite operative nette e gli altri settori che determinano il debito d'imposta, ed ha fornito consigli tecnici su come minimizzare il debito.

TITOLI DI STUDIO

Louisiana State University Bachelor of Science in Accounting	1988, USA
Texas State Board of Public Accountancy Commercialista Abilitato alla Professione (CPA)	1994, USA

RIEPILOGO DELLA CARRIERA

AABAR INVESTMETNS PJS Chief Financial Officer & Consigliere di Amministrazione	2005 - 2009 (Abu Dhabi, UAE)
DALMA ENERGY LLC Chief Financial Officer	2003 - 2005 (Abu Dhabi, UAE)

Humphrey
Apr 9, 2015

AL ANWA
Chief Financial Officer

2002 - 2003
(Riyad, Regno di Arabia Saudita)

MB PERTROLEUM GROUP
Chief Financial Officer

1996 - 2002
(Oman)

HUMPHREY & ASSOCIATES, CPA's
Senior Manager

1989 - 1986
(Texas, USA)

young
Apr 9, 2015

**Elenco delle cariche di amministrazione ricoperte da Mohamed Al-Husseiny
(al 7 aprile 2015)**

1. Aabar Investments PJS (amministratore delegato e membro del Consiglio di Amministrazione)
2. Powertek Energy Sdn Bhd (membro del Consiglio di Amministrazione)
3. EDRA Global Energy Berhad (precedentemente nota come 1MDB Energy Group Berhad) (membro del Consiglio di Amministrazione)
4. Equity Group Foundation International (EGFI) (membro del Consiglio di Amministrazione)
5. Falcon Private Bank (Svizzera) – (Ex Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione)

Mohamed Ahmed Eslawy Al-Husseiny
Al-Husseiny
Apr 9, 2015

Statement of acceptance of the office and concerning the non-existence of reasons for the ineligibility, forfeiture and incompatibility to the candidature, as well as regarding the meeting of the experience and integrity requirements provided for by current provisions, also of a regulatory nature

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as "Data controller", that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned, **MOHAMED AHMED BADAWY AL HUSSEINY** born in **LAMU, KENYA** on **6 OCTOBER 1962**, resident in **ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES**, of **UNITED STATES OF AMERICA** nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call),

STATE THAT

- I irrevocably accept the candidature as member of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. and my possible appointment as Director;
- I am not included in any other list for the appointment as Director of UniCredit.

Moreover, in view of the provisions, inter alia, contained in Sections 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Section 26 of the Legislative Decree no. 385 dated September 1, 1993, Section 147-*quinquies* of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998, Treasury Decree no. 161 dated 18 March 1998 and Justice Decree no. 162 dated March 30, 2000,

I **CERTIFY**, under my own responsibility,

- that there are no reasons for my ineligibility, forfeiture or incompatibility and that I meet the requirements provided for by current regulations and other provisions as well as by the Articles of Association of UniCredit S.p.A. for the appointment as Director.

Lastly, I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the circumstances declared above that occur after my signing this declaration and – having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information and that which concerns the personal and professional

characteristics mentioned in my *curriculum vitae* and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies herewith attached.

The undersigned also undertakes, on request by UniCredit S.p.A., to produce any documentation suitable to confirm the truthfulness of the circumstances declared.

Signed 

Date Apr 9, 2015

Annexes:

- *curriculum vitae*
- *list of the administrative, managerial and control offices held in other companies*

Yours sincerely

Annexes: c.s.

Mohamed Badawy Al-Husseiny

PO Box 107888
Abu Dhabi
UAE

Chief Executive Officer and Board Member

STRATEGIC OPPORTUNITY DEVELOPMENT / FINANCING / RISK MANAGEMENT / FINANCIAL ACUITY /
CREDIT ANALYSIS / GROUP STRATEGY / MERGER AND ACQUISITION / IPO / COMPLIANCE

Finance, Automotive, Oil and Gas, Property Development, Aerospace

Languages: - Fluent in English, Arabic and French

Encompassing a career spanning multiple international growth sectors, Mr. Al-Husseiny has devised and been credited with developing an enviable track record in corporate restructuring that has out-shone the norms of economic growth alone. Honed from an accounting and finance background, Mr. Al-Husseiny has defined a leadership based upon partnership and strategic expansion into new business sectors that complement existing Group focus, while surpassing market expectations.

With an international mandate and corporate governance responsibility, Mr. Al-Husseiny is engaged in a diverse investment portfolio, advising and guiding in a Directorial capacity on several boards within sectors which he is personally engaged due to his exceptional knowledge and expertise.

Holding a strong ability to articulate strategic foresight, Mr. Al-Husseiny's position as Chief Executive Officer of Aabar Investments PJS has seen him spearhead a platform of development within the oil and gas, aerospace, automotive and real-estate sectors, resulting in sustained revenue growth for the company and its partners.

SYNOPSIS

Overview: - With an international mandate, credited with developing and engaging in some of the most diverse investment, finance and globally important industries, Mr. Al-Husseiny had a pivotal role in advising and guiding in a Directorial capacity on several boards around the world. With leadership roles in Aabar Investments PJS since its inception, Mr Al-Husseiny has been Chief Executive Officer since 2009.

Career Exposure - Remits: - Extensive experience of multinational client management, and leading multicultural teams in multiple geographic locations.

BENCHMARKS | MILESTONES

- Led the acquisition of AIG Private Bank in Switzerland.
- Recommended a \$1.8 billion mandatory convertible bond structure that allowed IPIC to become a majority shareholder of Aabar.
- Led an acquisition team for a \$2.7 billion majority stake of Daimler/Mercedes making Aabar the largest shareholder of Daimler
- Raised over \$4 billion in financing using derivative collars, Syndicates and straight debt.
- Structured a \$1.3 billion property transaction to build a 90 floor residential tower in Manhattan.

Aabar Investments (UAE – Abu Dhabi)
Chief Executive Officer and Board Member

April 2009 – Present

A global investment fund based in Abu Dhabi, majority owned by the government of Abu Dhabi. Aabar was initially established to invest in the oil and gas, and subsequently changed to a diversified

Mohamed Badawy Al-Husseiny
Apr 9, 2015

investment company after being acquired by International Petroleum Investment Company (IPIC). Aabar is owned 95% by IPIC which is owned 100% by the Abu Dhabi government. Appointed CEO in May 2009 after having led a successful growth strategy in multi-disciplinary industries including property, aerospace, automotive and oil & gas.

Key Achievements:

- Recommended a \$1.8 billion mandatory convertible bond structure that allowed IPIC to become a majority shareholder of Aabar.
- Led an acquisition team for a \$2.7 billion majority stake of Daimler/Mercedes making Aabar the largest shareholder of Daimler
- Worked with Daimler to acquire F1 winner Brawn GP that was then renamed to Mercedes GP
- Raised over \$4 billion in financing using derivative collars, Syndicates and straight debt.
- Led the acquisition of AIG Private Bank in Switzerland.
- Structured a \$1.3 billion property transaction to build a 90 floor residential tower in Manhattan. When completed, it will be the tallest residential tower in New York.
- On behalf of Aabar, organized a steering committee structure to help pursue joint opportunities with Daimler including a joint venture with Algeria to manufacture military trucks.
- Led the acquisition of a significant stake in an Italian toll road/road maintenance company.
- Led the investment of 5% of UniCredit, the largest Italian Bank at an investment value of € 1.8 billion.
- Negotiated a \$280 million investment in Virgin Galactic, a satellite and space tourism venture with Sir Richard Branson

**Aabar Investments (UAE – Abu Dhabi)
Chief Financial Officer**

April 2005 – April 2009

With a market capitalization of approximately \$2.1 billion, Aabar was initially established to invest in the oil and gas value chain, including oil field services & exploration and production (E&P).

Key Achievements:

- Coordinated the planning and execution of the most successful public offering (IPO) in the history of the Middle East. The IPO was oversubscribed 800 times, raising subscriptions of US\$ 107 billion.
- Working with global investment banks and advisors, screened over 100 acquisition opportunities; leading to successful acquisition of Pearl Energy, a Singapore listed E&P Company.
- Negotiated and arranged almost \$1 billion of acquisition and growth funding facilities.
- Awarded mandate and led global investor road show for convertible offering; successfully raised \$460 million through a world-first convertible Sukuk.
- Led a successful \$446 million disinvestment of major subsidiary, Dalma Energy, exceeding significantly Board's expected return on investment, in line with change in Aabar strategy.
- Led a successful \$833 million divestment of major subsidiary, Pearl Energy to Mubadala.
- Recommended a mandatory convertible structure of AED 6.7 billion as opposed asset contribution.
- Closed a €250 million acquisition of an Italian toll road within a week.

■ ■ ■

Handwritten signature
Apr 9, 2015

Dalma Energy (UAE – Abu Dhabi)
Chief Financial Officer

May 2003 – March 2005

A closely held group with interests in the oil and gas sector, operating in UAE, Oman, Saudi Arabia, Qatar and India, engaged in leading growth through strategic leadership resulting in a successful IPO of a start-up company.

Key Achievements:

- Participated in the successful acquisition of drilling division of Essar Oil.
- Worked with technical staff to ensure implementation of operational changes to propel 20% annualized growth in revenues.
- Helped founding shareholders exit at 3.25 initial investment plus maintain 25% of Aabar, as well as ensuring smooth transition to new management.

Al-Anwa Group of Companies (Saudi Arabia – Riyadh)
Chief Financial Officer

2002 – 2003

A family-owned group with diverse interests in the hospitality, real estate and direct investments industries across the Middle East, Europe and the USA.

Key Achievements:

- Recommended the restructuring of companies across Egypt, Morocco, France, UK and US.
- Restructured a large multi-currency loan facility in Egypt.
- Introduced financial controls and measurement metrics as a step towards enhancing oversight and control

MB Group of Companies (Oman, Muscat)
Chief Financial Officer

May 1996 – October 2002

A Group of Multinational companies with diverse interests in oil and gas, E&P and oil field services, financial services and manufacturing. The group employs over 1800 people and has subsidiaries in Germany, USA, Hungary, Yemen, UAE and Saudi Arabia.

Key Achievements:

- As part of senior management team, led a growth strategy that increased annual revenue seven-fold over a six year period.
- Managed the activities of the finance department, setting performance standards, implementing new financials systems to integrate information flows and instituting rigorous practices and procedures for financial control and budgeting processes.
- Planned the company's capital structure, directed the treasury function designed risk management programs to minimize insurance costs and casualty losses.
- Directly assisted technical managers to prepare winning tenders for drilling, work over and other oil services related contracts.
- Worked closely with major global bankers for financing of projects.
- Successfully negotiated acquisition of two producing E&P blocks in Oman, including managing the due diligence processes.
- Successfully negotiated the acquisition of a 10 rig drilling company in Germany, from Gas de France.
- Managed the legal, financial and technical due diligence for a successful takeover of a drilling subsidiary of MOL in Hungary.

■ ■ ■

Amr
Apr 9, 2015

**Humphrey and Associates (USA, Houston Texas)
Senior Manager**

January 1989 – April 1996

A privately held public accountancy firm providing services to individuals and small enterprises. This firm provided an opportunity to develop a full grasp of the business cycle from the perspective of strong financial management and controls, and included the following:

- Management consulting services for proprietorships, partnerships and corporations in manufacturing, retail and services.
- Developed and reviewed internal control systems for various clients
- Examined tax shelters, tax entity structures, net operating losses and other factors determining tax liability, and provided technical advice to minimize liability

————— **EDUCATION** —————

Louisiana State University Bachelor of Science in Accounting	1988, USA
Texas State Board of Public Accountancy Certified Public Accountant	1994, USA

————— **CAREER SUMMARY** —————

AABAR INVESTMETNS PJS Chief Financial Officer & Board Director	2005 - 2009 (Abu Dhabi, UAE)
DALMA ENERGY LLC Chief Financial Officer	2003 - 2005 (Abu Dhabi, UAE)
AL ANWA Chief Financial Officer	2002 - 2003 (Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia)
MB PERTROLEUM GROUP Chief Financial Officer	1996 - 2002 (Oman)
HUMPHREY & ASSOCIATES, CPA's Senior Manager	1989 - 1986 (Texas, USA)

• • •

Summary of
Apr 9, 2015

Mohamed Al-Husseiny's List of Board Appointments & Positions
(as of April 7, 2015)

1. Aabar Investments PJS – **CEO & Board Member**
2. Powertek Energy Sdn Bhd – **Board Member**
3. EDRA Global Energy Berhad (formerly known as 1MDB Energy Group Berhad) – **Board Member**
4. Equity Group Foundation International (EGFI) – **Board Member**
5. Falcon Private Bank (Switzerland) - **Former Chairman & Board Member**

The above companies are organized with only one set of Board of Directors

Mohamed Al-Husseiny
Apr 9, 2015

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto **MOHAMED AHMED BADAWY AL HUSSEINY** nato a **LAMU, KENYA** il **6 OCTOBER 1962** e residente in **ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES**, cittadinanza **UNITED STATES OF AMERICA**, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione), con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate")

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Firma 

Data, APR 9, 2015

Encl 4_Statement of independence

STATEMENT CONCERNING THE EXISTENCE OF THE INDEPENDENCE REQUIREMENTS

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as “Data controller”, that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned, **MOHAMED AHMED BADAWY AL HUSSEINY** born in **LAMU, KENYA** on **6 OCTOBER 1962**, resident in **ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES**, of **UNITED STATES OF AMERICA**, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders’ Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call), with reference to the provisions of Sections 147-ter, par. 4, and 148, par. 3, of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 (the “Consolidated Law on Finance” or “TUF”), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the current Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee (“Corporate Governance Code for listed companies”)

HEREBY STATE THAT

- I meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I DON’T meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- I DON’T meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed 

Date Apr 9, 2015

Encl 4_Statement of independence

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.P.A."

Il sottoscritto **MOHAMED AHMED BADAWY AL HUSSEINY** nato a **LAMU, KENYA** il **6 OCTOBER 1962** e residente in **ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES**, cittadinanza **UNITED STATES OF AMERICA**, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione) - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità - dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario*
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI:** *acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali, di amministrazione o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*
- CONOSCENZA DELLE REALTÀ SOCIO POLITICHE E DEI MECCANISMI DI MERCATO DI PAESI NEI QUALI IL GRUPPO UNICREDIT HA UNA PRESENZA STRATEGICA:** *acquisita attraverso attività pluriennali svolte in ruoli dirigenziali presso imprese o istituzioni pubbliche o private ovvero attraverso la promozione o il coordinamento di studi o indagini condotti presso enti di ricerca per un significativo periodo di tempo*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Firma 

Data, Apr 9, 2015

Encl 5_Statement of expertise

STATEMENT CONCERNING THE KNOWLEDGE/ EXPERTISE ACCRUED IN THE AREAS OF COMPETENCY ENVISAGED BY THE DOCUMENT "QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PROFILE OF THE UNICREDIT S.P.A. BOARD OF DIRECTORS"

I, the undersigned, **MOHAMED AHMED BADAWY AL HUSSEINY** in **LAMU, KENYA** on **6 OCTOBER 1962**, resident in **ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES**, of **UNITED STATES OF AMERICA**, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call) - the compliance with the professional requirements set out by the current regulations being unaffected - hereby state to possess adequate knowledge of and experience in two or more of the following areas of competency:

- FAMILIARITY WITH THE BANKING BUSINESS AND WITH TECHNIQUES FOR ASSESSING, MANAGING AND CONTROLLING THE RISKS ASSOCIATED WITH THE BANKING BUSINESS:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in the financial services sector*
- EXPERIENCE IN MANAGING AND ORGANISING A CORPORATION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in large scale companies or groups*
- THE ABILITY TO READ AND INTERPRET THE FINANCIAL STATEMENTS OF A FINANCIAL INSTITUTION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor of companies in the financial services sector or in performing professional activities or as university lecturer*
- CORPORATE SKILLS (audit, compliance, legal, corporate, etc.):** *gained through several years of experience in auditing or management control with large scale companies or in performing professional activities or as a university lecturer*
- AN UNDERSTANDING OF THE REGULATION OF FINANCIAL ACTIVITIES:** *gained through several years of specific experience in financial services companies or supervisory bodies, or in performing professional activities, or as a university lecturer*
- INTERNATIONAL EXPERIENCE AND FAMILIARITY WITH INTERNATIONAL MARKETS:** *gained by performing the duties of an entrepreneur, manager or professional over several years in international institutions or agencies, companies or groups that operate in an international arena*
- AN UNDERSTANDING OF GLOBAL TRENDS IN THE ECONOMIC FINANCIAL SYSTEM:** *gained through significant experience acquired in research bodies, corporate or international think tanks or supervisory authorities*
- FAMILIARITY WITH THE SOCIO-POLITICAL SITUATIONS AND STOCK MARKETS MECHANISMS OF THE COUNTRIES IN WHICH UNICREDIT GROUP HAS A STRATEGIC PRESENCE:** *gained through activities spanning several years in managerial roles in public or private companies or institutions or through research or studies conducted at research centres*

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed 

Date Apr 9, 2015

Encl 5_Statement of expertise

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Firma 

Data, 13.4.15

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

Manfred Bischoff



- **Membro del Consiglio di Amministrazione**
- **Membro del Comitato Permanente Strategico**

Nato a Calw (Germania), il 22 aprile 1942

Altre cariche attualmente ricoperte

- **Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Daimler AG**
- **Membro del Consiglio di Amministrazione di Airbus Group N.V.**
- **Membro del Consiglio di Sorveglianza di SMS Holding GmbH**

Cariche precedentemente ricoperte

- Fino a settembre 2014** Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Voith GmbH
- Fino a giugno 2013** Presidente del Consiglio di Sorveglianza di SMS GmbH
- Fino ad aprile 2013** Membro del Consiglio di Sorveglianza di Royal KPN N.V
- Fino a maggio 2012** Membro del Consiglio di Sorveglianza di Fraport AG
- Fino a marzo 2009** Membro del Consiglio di Amministrazione di Nortel (NNC/NNL)
- 2000 - 2007** Presidente del Consiglio di Amministrazione della European Aeronautic, Defence and Space Company (EADS)
- 1995 - 2003** DaimlerChrysler AG - Membro del Consiglio Direttivo
- 1995 - 2000** DaimlerChrysler Aerospace AG (DASA) - Presidente del Consiglio Direttivo ed Amministratore Delegato
- 1989 - 1995** Deutsche Aerospace (DASA) - Membro del Consiglio Direttivo, con responsabilità nell'area Finanza e Controllo
- 1988 - 1989** Mercedes-Benz do Brasil (São Paulo) - Direttore Finanziario e Membro del Consiglio Direttivo
- 1981 - 1988** Daimler-Benz AG - Vice Presidente con mansioni di supervisione di tutte le Società di finanziamento alle vendite e degli aspetti finanziari delle Società Controllate
- 1976 - 1981** Daimler-Benz AG - Coordinatore di progetto per il servizio Mercedes-Benz Cross-Country Cars, Subsidiaries and Merger & Acquisitions
- 1968 - 1976** Alfred-Weber-Institut (Heidelberg) - Assistente Docente di Politica Economica e Commercio Internazionale

Titolo di studio

Studi in Legge ed Economia - Università di Tübingen and Heidelberg
Master in Economia - Università di Heidelberg
Ph.D. (Dottorato di Ricerca) in Economia - Università di Heidelberg

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività	Carica
Manfred Bischoff	Daimler AG	Presidente del Consiglio di Sorveglianza
	Airbus Group N.V.	Membro del Consiglio di Amministrazione
	SMS Holding GmbH	Membro del Consiglio di Sorveglianza

The undersigned also undertakes, on request by UniCredit S.p.A., to produce any documentation suitable to confirm the truthfulness of the circumstances declared.

Signed 

Date, 12.04.2015

Annexes:

- *curriculum vitae*
- *list of the administrative, managerial and control offices held in other companies*

Manfred Bischoff



- Member of the Board of Directors
- Member of the Permanent Strategic Committee

Born in Calw (Germany), on April 22nd 1942

Other posts currently held

- Chairman of the Supervisory Board of Daimler AG
- Member of the Board of Directors of Airbus Group N.V.
- Member of the Supervisory Board of SMS Holding GmbH

Posts previously held

Until September 2014	Chairman of the Supervisory Board of Voith GmbH
Until June 2013	Chairman of the Supervisory Board of SMS GmbH
Until April 2013	Member of the Supervisory Board of Royal KPN N.V.
Until May 2012	Member of the Supervisory Board of Fraport AG
Until March 2009	Member of the Board of Directors of Nortel (NNC/NNL)
2000 - 2007	Chairman of the Board of European Aeronautic, Defence and Space Company (EADS)
1985 - 2003	DaimlerChrysler AG - Member of the Board of Management
1995 - 2000	DaimlerChrysler Aerospace AG (DASA) – Chairman of the Board of Management and CEO
1989 - 1995	Deutsche Aerospace (DASA) - Member of Board of Management, with responsibility for Finance and Controlling
1988 - 1989	Mercedes-Benz do Brasil (São Paulo) - CFO and Member of the Board of Management
1981 - 1988	Daimler-Benz AG - Vice Chairman overseeing all Sales financing Companies and the financial side of all Corporate Subsidiaries
1976 - 1981	Daimler-Benz AG - Project coordinator for Mercedes-Benz Cross-Country Cars, Subsidiaries and Merger & Acquisitions department
1968 - 1976	Alfred-Weber-Institut (Heidelberg) - Assistant Professor for Economic Policy and International Trade

Education

Studies in Law and Economics - Tübingen and Heidelberg Universities
Master in Economics - Heidelberg University
Ph.D. in Economics - Heidelberg University

Date:

14.4.2015

Signature:.....

**LIST OF THE ADMINISTRATIVE, MANAGERIAL AND CONTROL OFFICES
HELD IN OTHER COMPANIES**

Name	Company	Position Held
Manfred Bischoff		
	Daimler AG	Chairman of the Supervisory Board
	Airbus Group N.V.	Member of the Board of Directors
	SMS Holding GmbH	Member of the Supervisory Board

Date: *14.9.2014*

Signature: *M. Bischoff*

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A). La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto DR. BISCHOFF, M (codice fiscale —) nato a CALU il 22.04.42 e residente in STAANBERG cittadinanza GERMAN, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione), con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate")

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Firma 

Data, 13.5.2015

STATEMENT CONCERNING THE KNOWLEDGE/ EXPERTISE ACCRUED IN THE AREAS OF COMPETENCY ENVISAGED BY THE DOCUMENT "QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PROFILE OF THE UNICREDIT S.p.A. BOARD OF DIRECTORS"

I, the undersigned DR. BISCHOFF, M (fiscal code -) born in CALN on 22.04.42, resident in STARUBERG German nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call) - the compliance with the professional requirements set out by the current regulations being unaffected - hereby state to possess adequate knowledge of and experience in two or more of the following areas of competency:

- FAMILIARITY WITH THE BANKING BUSINESS AND WITH TECHNIQUES FOR ASSESSING, MANAGING AND CONTROLLING THE RISKS ASSOCIATED WITH THE BANKING BUSINESS:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in the financial services sector*
- EXPERIENCE IN MANAGING AND ORGANISING A CORPORATION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in large scale companies or groups*
- THE ABILITY TO READ AND INTERPRET THE FINANCIAL STATEMENTS OF A FINANCIAL INSTITUTION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor of companies in the financial services sector or in performing professional activities or as university lecturer*
- CORPORATE SKILLS (audit, compliance, legal, corporate, etc.):** *gained through several years of experience in auditing or management control with large scale companies or in performing professional activities or as a university lecturer*
- AN UNDERSTANDING OF THE REGULATION OF FINANCIAL ACTIVITIES:** *gained through several years of specific experience in financial services companies or supervisory bodies, or in performing professional activities, or as a university lecturer*
- INTERNATIONAL EXPERIENCE AND FAMILIARITY WITH INTERNATIONAL MARKETS:** *gained by performing the duties of an entrepreneur, manager or professional over several years in international institutions or agencies, companies or groups that operate in an international arena*
- AN UNDERSTANDING OF GLOBAL TRENDS IN THE ECONOMIC FINANCIAL SYSTEM:** *gained through significant experience acquired in research bodies, corporate or international think tanks or supervisory authorities*
- FAMILIARITY WITH THE SOCIO-POLITICAL SITUATIONS AND STOCK MARKETS MECHANISMS OF THE COUNTRIES IN WHICH UNICREDIT GROUP HAS A STRATEGIC PRESENCE:** *gained through activities spanning several years in managerial roles in public or private companies or institutions or through research or studies conducted at research centres*

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Date, 13.04.15

Signed 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E DI INCOMPATIBILITÀ ALLA CANDIDATURA, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto Cesare Bioni (codice fiscale BSNCSR44R01B974Y), nato a Caslino d'Erba (Como) il 1° ottobre 1944 e residente in Modena, cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura all'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione),

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di UniCredit S.p.A.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Cesare Bioni

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Firma Cemurizai

Data, 15/4/2015

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

Curriculum vitae di

CESARE BISONI

- Nato a Caslino d'Erba (Como) il 1° ottobre 1944.
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
- Diploma ITP (Program in Business Administration) presso la Harvard Business School, Boston, Massachusetts, USA.
- Revisore contabile.

Attività accademica

- Dal 1971 al 1973: Borsista presso l'Istituto di Economia delle aziende di credito dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
- Dal 1973: Docente/Collaboratore presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
- Dal 1977 al 1982: Professore incaricato di Tecnica di Borsa e Assistente ordinario di Tecnica bancaria e professionale nella Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Modena.
- Dal 1982 al 1987: Professore associato di Tecnica bancaria e professionale nella Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Modena.
- Dal 1984 al 1992: Vice Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Modena.
- Dal 1987 al 1990: Professore straordinario di Tecnica bancaria e professionale nella Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Modena.
- Dal 1990 al 2014: Professore ordinario di Tecnica bancaria e professionale e poi di Economia degli intermediari finanziari nella Facoltà di Economia e Commercio (poi Dipartimento di Economia Marco Biagi) dell'Università degli Studi di Modena (poi Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia).
- Dal 1991 al 2006: Direttore del Centro Studi Bancari Finanziari Assicurativi (CEFIN) del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Modena.
- Dal 1994 al 1999: Presidente del Corso di Laurea in Economia Aziendale nella Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Modena.
- Dal 2004 al 2014: Presidente del Corso di Laurea in Economia Aziendale nella Facoltà di Economia Marco Biagi dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
- Dal 2010: Presidente dell'Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari (ADEIMF).

Attività scientifica

- Dal 1986 al 1996: Membro del Comitato Scientifico di Profingest-Management School.
- Dal 1988 al 1995: Membro del Comitato Scientifico della rivista "Il Diritto dell'Economia".
- Dal 1991 al 1994: Membro del Comitato Scientifico della rivista "Zenit".
- Dal 1992 al 1993: Membro del Comitato Esecutivo della rivista "Banca Impresa Società".

Cesare Bisoni

- Dal 1997 al 2002: Membro del Comitato Scientifico del Rapporto annuale sulla situazione economica e sociale della provincia di Modena.
- Dal 1998: Membro del Comitato Scientifico della Collana "Banca e Mercati" di Bancaria Editrice.
- Dal 2012: Editor in Chief della rivista "Journal of Financial Management, Markets and Institutions", edita dalla Società editrice il Mulino.

Attività professionale

- Dal 1975 al 1984: Direttore dell'Associazione Modenese per la Formazione Aziendale (AMFA) presso la Camera di Commercio di Modena.
- Dal 1984 al 1994: Presidente del Collegio dei Revisori dell'Azienda Municipalizzata per l'Igiene Urbana di Modena.
- Dal 1986 al 2006: Responsabile dell'Area Finanza e Credito di Profingest-Management School.
- Dal 1986 al 1991: Sindaco effettivo della Cassa di Risparmio di Modena.
- Dal 1988 al 1994: Membro del Consiglio di Amministrazione di Promo - Promozione Quartiere Affari Modena-Cittanova.
- Dal 1991 al 1994: Sindaco della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
- Dal 1991 al 1995: Sindaco effettivo di Carimonte Banca S.p.A..
- 1991: Membro del collegio di esperti nominato dal Presidente del Tribunale di Modena per la stesura della relazione giurata di stima relativa alla costituzione della Cassa di Risparmio di Mirandola S.p.A..
- 1992: Membro del collegio di esperti nominato dal Presidente del Tribunale di Treviso per la stesura della relazione giurata di stima relativa alla costituzione della Cassamarca-Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana S.p.A..
- Dal 1994 al 2008: Membro del Consiglio di Amministrazione di Profingest-Management School.
- Dal 1995 al 1998: Sindaco effettivo della Banca Popolare di Rieti S.p.A..
- Dal 1995 al 1996: Sindaco effettivo di Cierre Vita S.p.A..
- Dal 1996 al 2009: Sindaco effettivo di CreditRas Vita S.p.A..
- Dal 1996 al 2006: Sindaco supplente della Banca d'Italia.
- Dal 1997: Sindaco supplente di Modena Formazione.
- Dal 1997 al 1999: Presidente del Collegio Sindacale di Credit Rolo Gestioni S.p.A..
- Dal 1998 al 2000: Amministratore della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
- Dal 1999 al 2003: Presidente di Meta-Modena Energia Territorio Ambiente S.p.A..
- Dal 1999 al 2003: Presidente di Metasviluppo S.r.l..
- Dal 2001 al 2002: Presidente di Blumet S.p.A..
- Dal 2001 al 2005: Sindaco effettivo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
- Dal 2001 al 2006: Membro del Comitato di Gestione di Profingest-Management School.
- Dal 2003 al 2014: Membro del Collegio dei Revisori della Fondazione Universitaria Marco Biagi
- Dal 2003: Presidente della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.) presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio.
- Dal 2003: Presidente della Commissione di Primo Grado Licenze U.E.F.A. presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Cesare Bissoni

- Dal 2006 al 2009: Vice Presidente di Unicredit Private Banking S.p.A..
- Dal 2007 al 2010: Presidente di BAC Fiduciaria S.p.A..
- Dal 2009 al 2010: Vice Presidente di Unicredit Corporate Banking S.p.A..
- Dal 2010: Sindaco effettivo di Unicredit S.p.A..
- Dal 2012: Membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione DemoCenter-Sipe.

Principali pubblicazioni

- *Aspetti delle operazioni di mercato aperto negli Stati Uniti d'America*, Giuffrè, Milano, 1974.
- *La politica della Riserva Federale nell'ultimo decennio*, in "Scritti in onore di Ugo Caprara", Vallardi, Milano, 1975.
- *Decisioni finanziarie d'impresa e riforma tributaria*, in "Rivista dei Dottori Commercialisti", n. 3, 1975.
- *Il ruolo del credito agevolato all'industria, oggi*, in "Il Risparmio", n. 11, 1978.
- *Gli istituti di credito industriale*, Franco Angeli, Milano, 1978.
- *Il mercato monetario italiano*, Giuffrè, Milano, 1983.
- *Quali prospettive per i consorzi bancari internazionali?*, in "Banca, Impresa, Società", n. 1, 1984.
- *Gli strumenti per la gestione della tesoreria*, in AA.VV., "La tesoreria nelle aziende di credito", Giuffrè, Milano, 1984.
- *"Merchant banking" e consulenza aziendale*, in "Atti del Convegno Nazionale dei Dottori Commercialisti, Modena, 8 - 9 novembre 1985, IPSOA, Milano, 1986.
- *Efficienza, valutazione della "performance" e indicatori di gestione nelle banche*, in "Il Risparmio", n. 6, 1986.
- *Il bilancio delle banche*, Il Mulino, Bologna, 1988.
- *I coefficienti patrimoniali nell'esperienza italiana*, in "Il Risparmio", n. 5, 1988. Versione in lingua inglese: *Capital Adequacy: the Italian Experience*, in "The Future of Financial Systems and Services", MacMillan, London, 1990.
- *Processi di crescita delle aziende di credito: dimensioni e diversificazione*, in "Banca, Impresa, Società", n. 2, 1989. Versione in lingua inglese: *Growth policies in Italian Credit Institutions: Size and Diversification*, Institute of European Finance, University College of North Wales, Bangor, 1990.
- *L'evoluzione del rapporto banca-impresa*, in C. Bisoni - B. Rossignoli (a cura di), "Lecture di finanza aziendale", Giuffrè, Milano, 1991.
- *Legge Amato e adeguamento patrimoniale delle aziende di credito* (con R. Ferretti), in "Il Risparmio", n. 4, 1991. Versione in lingua inglese: *The Amato Act and the Recapitalisation of Italian Banks*, Institute of European Finance, University College of North Wales, Bangor, 1993.
- *Banca e impresa nei mercati finanziari locali* (con L. Canovi, E. Fornaciari, A. Landi), Il Mulino, Bologna, 1994.
- *Il bilancio: principi fondamentali e significato economico*, in M. Onado (a cura di), "La banca come impresa", Il Mulino, Bologna, 1996.
- *Le fondazioni bancarie verso un nuovo ruolo*, Cefin, Università degli Studi di Modena, Modena, 1996.
- *Verso un nuovo rapporto fra banca e impresa*, in "Il diritto dell'economia", n. 3, 1997.

Cesare Bisoni

- *Le grandezze finanziarie* (con A. Landi), in “Rapporto sulla situazione economica e sociale della provincia di Modena, Associazione Mario del Monte-Università degli studi di Modena, 1997.
- *Il ruolo dei confidi nel sistema finanziario modenese* (con A. Landi), in “Rapporto sulla situazione economica e sociale della provincia di Modena, Associazione Mario del Monte-Università degli studi di Modena, 1998.
- *Il finanziamento dello sviluppo delle piccole e medie imprese. Il caso della provincia di Modena* (con A. Landi), Bancaria Editrice, Roma, 1999.
- *Le fondazioni bancarie della provincia di Modena* (con A. Landi), in “Rapporto sulla situazione economica e sociale della provincia di Modena, Associazione Mario del Monte-Università degli studi di Modena, 2000.
- *La riforma del sistema italiano de Cajas de Ahorros* (con S. Cosma), in "Tres análisis sobre Cajas de Ahorros y sistema financiero", Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas, Madrid, 2001.
- *Un análisis económico de las Cajas de ahorros italianas* (con S. Cosma), in "Perspectivas del sistema financiero", n. 73, 2001.
- *Le fondazioni di origine bancaria in provincia di Modena* (con A. Landi), Quaderni Associazione Mario del Monte, n. 3, Modena, 2002.
- *Il bilancio: principi fondamentali e significato economico*, in M. Onado (a cura di), "La banca come impresa", Il Mulino, Bologna, 2004.
- *Il rapporto tra banca e impresa con particolare riguardo alle piccole e medie imprese*, in "Banche e sistema finanziario. Saggi in onore di Francesco Cesarini", Il Mulino, Bologna, 2009.
- *Finanza e credito per le imprese del territorio*, (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2010
- *Il bilancio della banca e la valutazione della performance*, (con S. Olivetti, B. Rossignoli, P. Vezzani), Bancaria Editrice, Roma, 2012.
- *Il rapporto banca-impresa: superare antichi problemi e affrontare nuove sfide* (con A. Ferrari), in “Bancaria”, n. 5, 2012.
- *Corporate and Investment Banking in Italy*, in S. Cosma e E. Gualandri (a cura di), “The Italian Banking System”, Palgrave MacMillan, Houndmills, Basingstoke, 2012.
- *Il rapporto tra banca e impresa. Criticità e profili organizzativi* (con B. Rossignoli), in C. Bioni, E. Gualandri, A. Landi e G. Lusignani (a cura di), “Lo stato della finanza. Saggi in onore di Marco Onado”, Il Mulino, Bologna, 2014.

Modena, 15 aprile 2015

Il dichiarante



PROF. CESARE BISONI

Elenco di tutti gli incarichi di Amministrazione, Direzione e Controllo ricoperti presso altre Società aggiornati ad aprile 2015

- Amministratore di Fondazione DemoCenter-Sipe;
- Sindaco supplente di Modena Formazione per la Pubblica Amministrazione e per l'Impresa S.r.l

Modena, 15 aprile 2015

Il dichiarante



Statement of acceptance of the office and concerning the non-existence of reasons for the ineligibility, forfeiture and incompatibility to the candidature, as well as regarding the meeting of the experience and integrity requirements provided for by current provisions, also of a regulatory nature

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as "Data controller", that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned Cesare Bisoni (fiscal code BSNCSR44R01B974Y) born in Caslino d'Erba (Como) on October 1st, 1944, resident in Modena, Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call),

STATE THAT

- I irrevocably accept the candidature as member of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. and my possible appointment as Director;
- I am not included in any other list for the appointment as Director of UniCredit.

Moreover, in view of the provisions, inter alia, contained in Sections 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Section 26 of the Legislative Decree no. 385 dated September 1, 1993, Section 147-*quinquies* of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998, Treasury Decree no. 161 dated 18 March 1998 and Justice Decree no. 162 dated March 30, 2000,

I CERTIFY, under my own responsibility,

- that there are no reasons for my ineligibility, forfeiture or incompatibility and that I meet the requirements provided for by current regulations and other provisions as well as by the Articles of Association of UniCredit S.p.A. for the appointment as Director.

Lastly, I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the circumstances declared above that occur after my signing this declaration and – having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information and that which concerns the personal and professional characteristics mentioned in my *curriculum vitae* and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies herewith attached.

The undersigned also undertakes, on request by UniCredit S.p.A., to produce any documentation suitable to confirm the truthfulness of the circumstances declared.

Signed CESARE BISONI

Date, 15/4/2015

Annexes:

- *curriculum vitae*
- *list of the administrative, managerial and control offices held in other companies*

Cesare Bioni



UniCredit S.p.A Statutory Auditor

Born in Caslino d'Erba (Italy) on October 1, 1944

Other posts currently held

- Director at the Foundation Demo Center - Sipe;
- Alternative Auditor of Modena Formazione per la Pubblica Amministrazione e per l'Impresa S.r.l.

Professional profile

- Certified Public Auditor (Revisore contabile)
- Full professor of Banking at the "Marco Biagi" Economics Faculty of the University of Modena and Reggio Emilia since 1986
- Teacher at the SDA Bocconi School of Management since 1973

Posts previously held:

- 2009 - 2010 Deputy Chairman of UniCredit Corporate Banking S.p.A.
- 2006 - 2009 Deputy Chairman of UniCredit Private Banking S.p.A.
- 2001 - 2006 Member of Profingest Management Committee
- 2001 - 2005 Statutory Auditor of Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
- 1999 - 2003 Chairman of Meta-Modena Energia Territorio Ambiente S.p.A..
- 1998 - 2000 Director of Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
- 1997 - 1999 Chairman of the Board of Statutory Auditors of Credit Rolo Gestioni S.p.A.
- 1996 - 2009 Statutory Auditor of CreditRas Vita S.p.A.
- 1996 - 2006 Alternate Auditor of Banca d'Italia
- 1995 - 1998 Statutory Auditor of Banca Popolare di Rieti S.p.A.
- 1991 - 1995 Statutory Auditor of Carimonte Banca S.p.A.
- 1991 - 1994 Statutory Auditor of Cassa di Risparmio di Modena
- 1984 - 1994 Chairman of the Board of Auditors of Azienda Municipalizzata per l'Igiene Urbana di Modena

Education

- Degree in Business and Economics, Università Commerciale Luigi Bocconi
- ITP (Program in Business Administration), Harvard Business School

**LIST OF THE ADMINISTRATIVE, MANAGERIAL AND CONTROL OFFICES HELD IN
OTHER COMPANIES**

Name	Company	Position Held
Cesare Bioni	Demo Center-Sipe Foundation	Director
	Modena Formazione per la Pubblica Amministrazione e per l'Impresa S.r.l.	Alternative Auditor

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

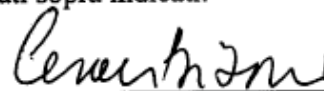
Il sottoscritto Cesare Bioni (codice fiscale BSNCSR44R01B974Y), nato a Caslino d'Erba (Como) il 1° ottobre 1944 e residente in Modena, cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione), con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate")

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Firma



Data, 15/4/2015

ENGLISH TRANSLATION FOR CONVENIENCE PURPOSES ONLY

STATEMENT CONCERNING THE EXISTANCE OF THE INDEPENDENCE REQUIREMENTS

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as “Data controller”, that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned Cesare Bisoni (fiscal code BSNC44R01B974Y) born in Caslino d’Erba (Como) on October 1st, 1944, resident in Modena, Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders’ Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call), with reference to the provisions of Sections 147-ter, par. 4, and 148, par. 3, of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 (the “Consolidated Law on Finance” or “TUF”), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the current Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee (“Corporate Governance Code for listed companies”)

HEREBY STATE THAT

- I meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I DON’T meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- I DON’T meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed CESARE BISONI

Date, 15/4/2015

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.P.A."

Il sottoscritto Cesare Bioni (codice fiscale BSNCSR44R01B974Y), nato a Caslino d'Erba (Como) il 1° ottobre 1944 e residente in Modena, **cittadinanza italiana**, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di **Amministratore** di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione) - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità - dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario*
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI:** *acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali, di amministrazione o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO - FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*
- CONOSCENZA DELLE REALTÀ SOCIO POLITICHE E DEI MECCANISMI DI MERCATO DI PAESI NEI QUALI IL GRUPPO UNICREDIT HA UNA PRESENZA STRATEGICA:** *acquisita attraverso attività pluriennali svolte in ruoli dirigenziali presso imprese o istituzioni pubbliche o private ovvero attraverso la promozione o il coordinamento di studi o indagini condotti presso enti di ricerca per un significativo periodo di tempo*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Data, 15/4/2015

Firma Cesare Bioni

ENGLISH TRANSLATION FOR CONVENIENCE PURPOSES ONLY

STATEMENT CONCERNING THE KNOWLEDGE/ EXPERTISE ACCRUED IN THE AREAS OF COMPETENCY ENVISAGED BY THE DOCUMENT "QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PROFILE OF THE UNICREDIT S.P.A. BOARD OF DIRECTORS"

I, the undersigned Cesare Bioni (fiscal code BSNCSR44R01B974Y) born in Caslino d'Erba (Como) on October 1st, 1944, resident in Modena, Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call) - the compliance with the professional requirements set out by the current regulations being unaffected – hereby state to possess adequate knowledge of and experience in two or more of the following areas of competency:

- ✓ **FAMILIARITY WITH THE BANKING BUSINESS AND WITH TECHNIQUES FOR ASSESSING, MANAGING AND CONTROLLING THE RISKS ASSOCIATED WITH THE BANKING BUSINESS:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in the financial services sector*
- ✓ **EXPERIENCE IN MANAGING AND ORGANISING A CORPORATION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in large scale companies or groups*
- ✓ **THE ABILITY TO READ AND INTERPRET THE FINANCIAL STATEMENTS OF A FINANCIAL INSTITUTION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor of companies in the financial services sector or in performing professional activities or as university lecturer*
- ✓ **CORPORATE SKILLS (audit, compliance, legal, corporate, etc.):** *gained through several years of experience in auditing or management control with large scale companies or in performing professional activities or as a university lecturer*
- ✓ **AN UNDERSTANDING OF THE REGULATION OF FINANCIAL ACTIVITIES:** *gained through several years of specific experience in financial services companies or supervisory bodies, or in performing professional activities, or as a university lecturer*
- **INTERNATIONAL EXPERIENCE AND FAMILIARITY WITH INTERNATIONAL MARKETS:** *gained by performing the duties of an entrepreneur, manager or professional over several years in international institutions or agencies, companies or groups that operate in an international arena*
- ✓ **AN UNDERSTANDING OF GLOBAL TRENDS IN THE ECONOMIC FINANCIAL SYSTEM:** *gained through significant experience acquired in research bodies, corporate or international think tanks or supervisory authorities*
- **FAMILIARITY WITH THE SOCIO-POLITICAL SITUATIONS AND STOCK MARKETS MECHANISMS OF THE COUNTRIES IN WHICH UNICREDIT GROUP HAS A STRATEGIC PRESENCE:** *gained through activities spanning several years in managerial roles in public or private companies or institutions or through research or studies conducted at research centres*

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed CESARE BIONI

Date, 15/4/2015

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E DI INCOMPATIBILITÀ ALLA CANDIDATURA, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto HENRYKA BOCHNIARZ (codice fiscale BCHRY47R69Z127X) nato a SWIEBODZIN il 29.10.1947 e residente in VARSAVIA, cittadinanza POLACCA, in relazione alla propria candidatura all'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione),

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di UniCredit S.p.A.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Firma  _____

Data, 14.04.2015

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

Henryka Bochniarz



- **Membro del Consiglio di Amministrazione**
- **Membro del Comitato Remunerazione**

Nata a Swiebodzin (Polonia), il 29 ottobre 1947

Altre cariche attualmente ricoperte

- Presidente, Konfederacja Lewiatan (Confederazione Polacca Lewiatan)
- Vice Presidente, Commissione Trilaterale per le Questioni Sociali ed Economiche polacche
- Membro del Gruppo di Consulenza per le Questioni di Imprenditorialità e Industria
- Membro del Supervisory Board, FCA Poland SA
- Membro del Supervisory Board, Orange Polska SA
- Membro del Consiglio Internazionale di Consulenza del Business, Accademia "Leon Koźmiński"
- Cofondatrice del Congresso delle Donne e dell'Associazione Congresso delle Donne
- Presidente del Comitato Economico Polacco - Giapponese
- Membro del Consiglio Fiduciario del Museo Nazionale a Varsavia
- Vice Presidente, Fondazione dell'Arte "Stanislaw Ignacy Witkiewicz"

Cariche precedentemente ricoperte

Presidente, Boeing per l'Europa Centrale e Orientale
Vice Presidente, BUSINESSEUROPE
Membro del Supervisory Board, AVIVA SA
Presidente del Comitato della Deregolamentazione dell'Economia Polacca
Presidente e fondatrice di NICOM
Presidente di Proexim Ltd
Candidata alla Presidenza della Polonia (2005)
Ministro per il Commercio e l'Industria (1991)

Ulteriori informazioni

Kisiel Award, Andrzej Baczkowski Award, Croce di Commendatore della Medaglia di Rinascita della Polonia e Medaglia Giapponese del Sol Levante, Stella d'Oro e d'Argento

Titolo di studio

Dottore di ricerca in economia e consulente gestionale certificato
Laureata alla Facoltà di Commercio Estero alla SGPis (Scuola Centrale di Pianificazione e di Statistica)
attualmente SGH (Scuola Centrale di Commercio)

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività	Carica
Henryka Bochniarz		
	Polish Confederation Lewiatan	Presidente
	Commissione Trilaterale per le Questioni Sociali ed Economiche polacche	Vice Presidente
	Gruppo di Consulenza per le Questioni di Imprenditorialità e Industria	Membro
	FCA Poland SA	Membro del Supervisory Board
	Orange Polska SA	Membro del Supervisory Board
	Kozminski University	Membro dell'International Advisory Board
	Congresso delle Donne e dell'Associazione Congresso delle Donne	Cofondatrice
	Comitato Economico Polacco - Giapponese	Presidente
	Museo Nazionale di Varsavia	Membro del Consiglio Fiduciario
	The Stanisław Ignacy Witkiewicz Art Foundation	Vice Presidente

Statement of acceptance of the office and concerning the non-existence of reasons for the ineligibility, forfeiture and incompatibility to the candidature, as well as regarding the meeting of the experience and integrity requirements provided for by current provisions, also of a regulatory nature

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as “Data controller”, that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned HENRYKA BOCHNIARZ (fiscal code BCHRY47R69Z127X) born in SNIEBODZIN on 29.10.1947, resident in WARSAW, POLISH nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call),

STATE THAT

- I irrevocably accept the candidature as member of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. and my possible appointment as Director;
- I am not included in any other list for the appointment as Director of UniCredit.

Moreover, in view of the provisions, inter alia, contained in Sections 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Section 26 of the Legislative Decree no. 385 dated September 1, 1993, Section 147-quinquies of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998, Treasury Decree no. 161 dated 18 March 1998 and Justice Decree no. 162 dated March 30, 2000,

I CERTIFY, under my own responsibility,

- that there are no reasons for my ineligibility, forfeiture or incompatibility and that I meet the requirements provided for by current regulations and other provisions as well as by the Articles of Association of UniCredit S.p.A. for the appointment as Director.

Lastly, I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the circumstances declared above that occur after my signing this declaration and – having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information and that which concerns the personal and professional characteristics mentioned in my *curriculum vitae* and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies herewith attached.

The undersigned also undertakes, on request by UniCredit S.p.A., to produce any documentation suitable to confirm the truthfulness of the circumstances declared.

Signed _____

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Bol', written over a horizontal line.

Date, 14.04.2015

Annexes:

- *curriculum vitae*
- *list of the administrative, managerial and control offices held in other companies*

Henryka Bochniarz



- Member of the Board of Directors
- Member of the Remuneration Committee

Born in Swiebodzin (Poland), on October 29th 1947

Other posts currently held

- President, Polish Confederation Lewiatan
- Deputy Chair, Tripartite Committee for Social and Economic Affairs
- Member of the Enterprise and Industry Advisory Group
- Member of the Supervisory Board, FCA Poland SA
- Member of the Supervisory Board, Orange Polska SA
- Member of the International Advisory Board, Kozminski University
- Co-founder of the Congress of Women and the Congress of Women Association
- Chairperson of the joint Polish-Japanese Economic Committee
- Member of the Board of Trustees, Polish National Museum
- Vice President, The Stanislaw Ignacy Witkiewicz Art Foundation

Posts previously held

President, Boeing Central & Eastern Europe
Vice President, BUSINESSEUROPE
Member of the Supervisory Board, AVIVA SA
Chair of Committee on Deregulation of the Polish Economy
President and Founder of NICOM
President of Proxim Ltd.
Candidate to the office of the President of Poland (2005)
Minister of Industry and Trade (1991)

Other information

Kisiel Award, Andrzej Baczkowski Award, Commander's Cross of the Order of Polonia Restituta, Japanese Order of the Rising Sun, Golden and Silver Star

Education

PhD in economics, Certified Management Consultant
Graduate of the Foreign Trade Faculty of the Main School for Planning and Statistics (currently Warsaw School of Economics)

Date: 14.04.2015

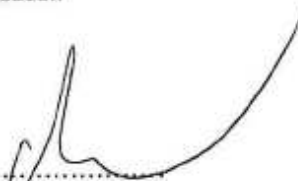
Signature:.....

**LIST OF THE ADMINISTRATIVE, MANAGERIAL AND CONTROL OFFICES
HELD IN OTHER COMPANIES**

Name	Company	Position Held
Henryka Bochniarz		
	Polish Confederation Lewiatan	President
	Tripartite Committee for Social and Economic Affairs	Deputy Chair
	Enterprise and Industry Advisory Group	Member
	Supervisory Board, FCA Poland SA	Member
	Supervisory Board, Orange Polska SA	Member
	International Advisory Board, Kozminski University	Member
	Congress of Women and the Congress of Women Association	Co-founder
	joint Polish-Japanese Economic Committee	Chairperson
	Trustees, Polish National Museum	Member of the Board
	The Stanislaw Ignacy Witkiewicz Art Foundation	Vice President

Date: 14.04.2015

Signature:



DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A). La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

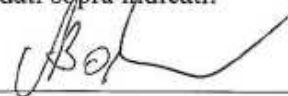
Il sottoscritto HENRYKA BOCHNIARZ (codice fiscale BCHHRY47R69Z 127X) nato a SWIEBODZIN il 29.10.1947 e residente in VARSAVIA, cittadinanza POLACCA, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione), con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate")

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Firma _____



Data, 14.04.2015

STATEMENT CONCERNING THE EXISTANCE OF THE INDEPENDENCE REQUIREMENTS

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as “Data controller”, that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu


I, the undersigned HENRYKA BOCHNIARZ (fiscal code BCHHR47R69Z127X) born in SNIEBODZIN on 29.10.1947, resident in WARSAW, POLISH nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders’ Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call), with reference to the provisions of Sections 147-ter, par. 4, and 148, par. 3, of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 (the “Consolidated Law on Finance” or “TUF”), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the current Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee (“Corporate Governance Code for listed companies”)

HEREBY STATE THAT

- I meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I DON’T meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- I DON’T meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed _____



Date, 14.04.2015

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.P.A."

Il sottoscritto HENRYKA BOCHNIARZ (codice fiscale BCYHR47R69Z127X) nato a SNIEBODZIN il 29.10.1947 e residente in VARSAVIA, cittadinanza POLACCA, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione) - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità - dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario*
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI:** *acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali, di amministrazione o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO - FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*
- CONOSCENZA DELLE REALTÀ SOCIO POLITICHE E DEI MECCANISMI DI MERCATO DI PAESI NEI QUALI IL GRUPPO UNICREDIT HA UNA PRESENZA STRATEGICA:** *acquisita attraverso attività pluriennali svolte in ruoli dirigenziali presso imprese o istituzioni pubbliche o private ovvero attraverso la promozione o il coordinamento di studi o indagini condotti presso enti di ricerca per un significativo periodo di tempo*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Data, 14.04.2015

Firma _____

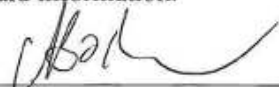


STATEMENT CONCERNING THE KNOWLEDGE/ EXPERTISE ACCRUED IN THE AREAS OF COMPETENCY ENVISAGED BY THE DOCUMENT "QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PROFILE OF THE UNICREDIT S.P.A. BOARD OF DIRECTORS"

I, the undersigned HENRYKA BOCHNIAK (fiscal code BCHHRY47R60Z 127X) born in SWIERODZIN on 20.10.1947, resident in WARSAW, POLISH nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call) - the compliance with the professional requirements set out by the current regulations being unaffected - hereby state to possess adequate knowledge of and experience in two or more of the following areas of competency:

- FAMILIARITY WITH THE BANKING BUSINESS AND WITH TECHNIQUES FOR ASSESSING, MANAGING AND CONTROLLING THE RISKS ASSOCIATED WITH THE BANKING BUSINESS:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in the financial services sector*
- EXPERIENCE IN MANAGING AND ORGANISING A CORPORATION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in large scale companies or groups*
- THE ABILITY TO READ AND INTERPRET THE FINANCIAL STATEMENTS OF A FINANCIAL INSTITUTION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor of companies in the financial services sector or in performing professional activities or as a university lecturer*
- CORPORATE SKILLS (audit, compliance, legal, corporate, etc.):** *gained through several years of experience in auditing or management control with large scale companies or in performing professional activities or as a university lecturer*
- AN UNDERSTANDING OF THE REGULATION OF FINANCIAL ACTIVITIES:** *gained through several years of specific experience in financial services companies or supervisory bodies, or in performing professional activities, or as a university lecturer*
- INTERNATIONAL EXPERIENCE AND FAMILIARITY WITH INTERNATIONAL MARKETS:** *gained by performing the duties of an entrepreneur, manager or professional over several years in international institutions or agencies, companies or groups that operate in an international arena*
- AN UNDERSTANDING OF GLOBAL TRENDS IN THE ECONOMIC FINANCIAL SYSTEM:** *gained through significant experience acquired in research bodies, corporate or international think tanks or supervisory authorities*
- FAMILIARITY WITH THE SOCIO-POLITICAL SITUATIONS AND STOCK MARKETS MECHANISMS OF THE COUNTRIES IN WHICH UNICREDIT GROUP HAS A STRATEGIC PRESENCE:** *gained through activities spanning several years in managerial roles in public or private companies or institutions or through research or studies conducted at research centres*

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed 

Date, 14.04.2015

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E DI INCOMPATIBILITÀ ALLA CANDIDATURA, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto VINCENZO CALANDRA BUONAURA (codice fiscale CLNVCN46M21H223B) nato a REGGIO EMILIA il 21/08/1946 e residente in MODENA, cittadinanza ITALIANA, in relazione alla propria candidatura all'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione),

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

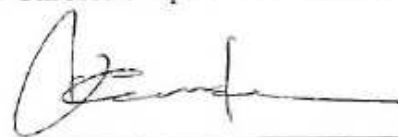
ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di UniCredit S.p.A.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Firma

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'G. ...'.

Data, 15/04/2015

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

Vincenzo Calandra Buonauro



- Vice Presidente
- Membro del Comitato Permanente Strategico
- Membro del Comitato Corporate Governance, HR and Nomination

Nato a Reggio Emilia (Italia), il 21 agosto 1946

Altre cariche attualmente ricoperte

- Membro del Consiglio di Amministrazione dell'ABI - Associazione Bancaria Italiana

Avvocato libero professionista

Profilo professionale

- Dal 1° novembre 2008** Professore ordinario di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "Alma Mater" di Bologna
- 1987 - 2008** Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
- 1973 - 1986** Titolare dell'insegnamento di Legislazione bancaria presso la Facoltà di Economia dell'Università di Modena

Cariche precedentemente ricoperte

2007 - 2012	Membro del Consiglio di Amministrazione di Credito Emiliano S.p.A. (*)
Febbraio 2000 - Aprile 2009	Presidente di Carimonte Holding S.p.A.
2007 - 2008	UniCredit Bank Austria AG (già Bank Austria Creditanstalt AG) Membro del Supervisory Board
2003 - 2006	UniCredit Private Banking - Vice Presidente
2003 - 2006	UniCredit Banca S.p.A. - Membro del Consiglio di Amministrazione
2000 - 2005	Cassa di Risparmio di Carpi S.p.A. - Membro del Consiglio di Amministrazione
1996 - 2002	Rolo Banca 1473 S.p.A. - Membro del Consiglio di Amministrazione
1983 - 1995	Cassa di Risparmio di Modena, successivamente Carimonte S.p.A. - Membro del Consiglio di Amministrazione

(*) Dimissioni rassegnate in seguito all'entrata in vigore della L. 214/2011 - art. 36

Titolo di studio

Laurea in Giurisprudenza

Ulteriori informazioni

Autore di pubblicazioni scientifiche in materia societaria, bancaria e fallimentare.
È Membro della Direzione della rivista Giurisprudenza commerciale


Data: 15/04/2015

Firma: 

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività	Carica
Vincenzo Calandra Buonauro	ABI - Associazione Bancaria Italiana	Membro del Consiglio di Amministrazione

Data: 15/04/2015

Firma: 

Statement of acceptance of the office and concerning the non-existence of reasons for the ineligibility, forfeiture and incompatibility to the candidature, as well as regarding the meeting of the experience and integrity requirements provided for by current provisions, also of a regulatory nature

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as "Data controller", that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned VINCENZO CALANDRA BUONAURA (fiscal code CLNVCN46M21H223B) born in Reggio Emilia on 21/08/1946, resident in Modena, Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call),

STATE THAT

- I irrevocably accept the candidature as member of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. and my possible appointment as Director;
- I am not included in any other list for the appointment as Director of UniCredit.

Moreover, in view of the provisions, inter alias, contained in Sections 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Section 26 of the Legislative Decree no. 385 dated September 1, 1993, Section 147-quinquies of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998, Treasury Decree no. 161 dated 18 March 1998 and Justice Decree no. 162 dated March 30, 2000,

I CERTIFY, under my own responsibility,

- that there are no reasons for my ineligibility, forfeiture or incompatibility and that I meet the requirements provided for by current regulations and other provisions as well as by the Articles of Association of UniCredit S.p.A. for the appointment as Director.

Lastly, I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the circumstances declared above that occur after my signing this declaration and – having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication

of the aforesaid information and that which concerns the personal and professional characteristics mentioned in my *curriculum vitae* and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies herewith attached.

The undersigned also undertakes, on request by UniCredit S.p.A., to produce any documentation suitable to confirm the truthfulness of the circumstances declared.

Signed VINCENZO CALANDRA BUONAURA

Date, 15/4/2015

Annexes:

- *curriculum vitae*
- *list of the administrative, managerial and control offices held in other companies*

Vincenzo Calandra Buonauro



- Vice Chairman
- Member of the Permanent Strategic Committee
- Member of the Corporate Governance, HR and Nomination Committee

Born in Reggio Emilia (Italy), on August 21st 1946

Other posts currently held

- Member of the Board of Directors of ABI - Italian Banking Association

Freelance lawyer

Professional profile

Since 1st November 2008	Full Professor of Business Law at the Faculty of Law, "Alma Mater" University of Bologna
1987 - 2008	Full Professor of Business Law at the Faculty of Law, University of Modena and Reggio Emilia
1973 - 1986	Head Professor of Banking Law at the Faculty of Business, University of Modena

Posts previously held

2007 - 2012	Member of the Board of Directors of Credito Emiliano S.p.A. (*)
February 2000 - April 2009	Chairman of Carimonte Holding S.p.A.
2007 - 2008	UniCredit Bank Austria AG (former Bank Austria Creditanstalt AG) Member of the Supervisory Board
2003 - 2006	UniCredit Private Banking - Vice Chairman
2003 - 2006	UniCredit Banca S.p.A. - Member of the Board of Directors
2000 - 2005	Cassa di Risparmio di Carpi S.p.A. - Member of the Board of Directors
1996 - 2002	Rolo Banca 1473 S.p.A. - Member of the Board of Directors
1983 - 1995	Cassa di Risparmio di Modena, successively Carimonte S.p.A. - Member of the Board of Directors

(*) Resigned following the coming into force of the law 214/2011 - sec 36

Education

Law degree

Other information

Author of papers on company, banking and bankruptcy law.
Member of the Board of Editors of the magazine *Giurisprudenza commerciale*

**LIST OF THE ADMINISTRATIVE, MANAGERIAL AND CONTROL OFFICES
HELD IN OTHER COMPANIES**

Name	Company	Position Held
Vincenzo Calandra Buonauro	ABI - Associazione Bancaria Italiana	Member of the Board of Directors

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto VINCENZO CALANDRA BUONAURA (codice fiscale CLNVCN46M21H223B) nato a REGGIO EMILIA il 21/08/1946 e residente in MODENA, cittadinanza ITALIANA, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione), con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate")

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Firma



Data, 15/04/2015

ENGLISH TRANSLATION FOR CONVENIENCE PURPOSES ONLY

STATEMENT CONCERNING THE EXISTANCE OF THE INDEPENDENCE REQUIREMENTS

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as “Data controller”, that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned VINCENZO CALANDRA BUONAURA (fiscal code CLNVCN46M21H223B) born in Reggio Emilia on 21/08/1946, resident in Modena, Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders’ Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call), with reference to the provisions of Sections 147-ter, par. 4, and 148, par. 3, of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 (the “Consolidated Law on Finance” or “TUF”), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the current Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee (“Corporate Governance Code for listed companies”)

HEREBY STATE THAT

- I meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I DON’T meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- I DON’T meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed VINCENZO CALANDRA BUONAURA

Date, 15/4/2015

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.P.A."

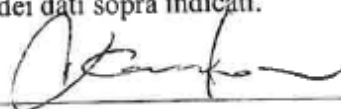
Il sottoscritto VINCENZO CALANDRA BUONAURA (codice fiscale CLNVCN46M21H223B) nato a REGGIO EMILIA il 21/08/1946 e residente in MODENA, cittadinanza ITALIANA, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione) - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità - dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario*
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI:** *acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali, di amministrazione o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO - FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*
- CONOSCENZA DELLE REALTÀ SOCIO POLITICHE E DEI MECCANISMI DI MERCATO DI PAESI NEI QUALI IL GRUPPO UNICREDIT HA UNA PRESENZA STRATEGICA:** *acquisita attraverso attività pluriennali svolte in ruoli dirigenziali presso imprese o istituzioni pubbliche o private ovvero attraverso la promozione o il coordinamento di studi o indagini condotti presso enti di ricerca per un significativo periodo di tempo*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Data, 15/04/2015

Firma _____



ENGLISH TRANSLATION FOR CONVENIENCE PURPOSES ONLY

STATEMENT CONCERNING THE KNOWLEDGE/ EXPERTISE ACCRUED IN THE AREAS OF COMPETENCY ENVISAGED BY THE DOCUMENT "QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PROFILE OF THE UNICREDIT S.p.A. BOARD OF DIRECTORS"

I, the undersigned VINCENZO CALANDRA BUONAURA (fiscal code CLNVCN46M21H223B) born in Reggio Emilia on 21/08/1946, resident in Modena, Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call) - the compliance with the professional requirements set out by the current regulations being unaffected - hereby state to possess adequate knowledge of and experience in two or more of the following areas of competency:

- ✓ **FAMILIARITY WITH THE BANKING BUSINESS AND WITH TECHNIQUES FOR ASSESSING, MANAGING AND CONTROLLING THE RISKS ASSOCIATED WITH THE BANKING BUSINESS:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in the financial services sector*
- ✓ **EXPERIENCE IN MANAGING AND ORGANISING A CORPORATION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in large scale companies or groups*
- ✓ **THE ABILITY TO READ AND INTERPRET THE FINANCIAL STATEMENTS OF A FINANCIAL INSTITUTION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor of companies in the financial services sector or in performing professional activities or as university lecturer*
- ✓ **CORPORATE SKILLS (audit, compliance, legal, corporate, etc.):** *gained through several years of experience in auditing or management control with large scale companies or in performing professional activities or as a university lecturer*
- ✓ **AN UNDERSTANDING OF THE REGULATION OF FINANCIAL ACTIVITIES:** *gained through several years of specific experience in financial services companies or supervisory bodies, or in performing professional activities, or as a university lecturer*
- INTERNATIONAL EXPERIENCE AND FAMILIARITY WITH INTERNATIONAL MARKETS:** *gained by performing the duties of an entrepreneur, manager or professional over several years in international institutions or agencies, companies or groups that operate in an international arena*
- AN UNDERSTANDING OF GLOBAL TRENDS IN THE ECONOMIC FINANCIAL SYSTEM:** *gained through significant experience acquired in research bodies, corporate or international think tanks or supervisory authorities*
- FAMILIARITY WITH THE SOCIO-POLITICAL SITUATIONS AND STOCK MARKETS MECHANISMS OF THE COUNTRIES IN WHICH UNICREDIT GROUP HAS A STRATEGIC PRESENCE:** *gained through activities spanning several years in managerial roles in public or private companies or institutions or through research or studies conducted at research centres*

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed VINCENZO CALANDRA BUONAURA

Date, 15/4/2015

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E DI INCOMPATIBILITÀ ALLA CANDIDATURA, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto Alessandro Caltagirone (codice fiscale CLTLSN69T27H501N) nato a Roma il 27/12/1969 e residente in Roma, cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura all'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione),

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

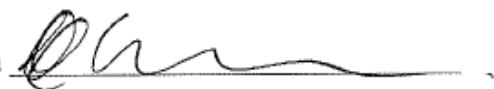
- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di UniCredit S.p.A.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Data, 14/04/2015

Firma



Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

Alessandro Caltagirone



- **Membro del Consiglio di Amministrazione**
- **Membro del Comitato Corporate Governance, HR and Nomination**
- **Membro del Comitato Remunerazione**

Nato a Roma (Italia), il 27 dicembre 1969

Altre cariche attualmente ricoperte

- **Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato Esecutivo di Vianini Lavori S.p.A.**
- **Amministratore Unico di Vianini Ingegneria S.p.A.**
- **Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria S.p.A.**
- **Consigliere di Amministrazione di Il Messaggero S.p.A.**
- **Consigliere di Amministrazione di Cementir Holding S.p.A.**
- **Consigliere di Amministrazione di Caltagirone S.p.A.**
- **Consigliere di Amministrazione di Caltagirone Editore S.p.A.**
- **Consigliere di Amministrazione di Il Gazzettino S.p.A.**
- **Consigliere di Amministrazione di Cimentas A.S.**
- **Consigliere di Amministrazione della Fincal S. A.**
- **Consigliere di Amministrazione della Globocem A.S.**
- **Consigliere di Amministrazione della Cementir Espana A.S.**
- **Consigliere di Amministrazione della Aalborg Portland Espana**
- **Presidente del Consiglio di Amministrazione della Yapitek Yapi Teknolojisi San. Ve Tic. A.S**
- **Membro del Comitato Investimenti di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.**
- **Amministratore Unico di Finanziaria Italia 2005 S.p.A.**
- **Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ical S.p.A.**
- **Amministratore Unico di Immobiliare Ara Coeli S.r.l.**
- **Amministratore Unico di Alca 1969 S.r.l.**
- **Amministratore Unico di Corso 2009 S.r.l.**

./.

Cariche precedentemente ricoperte

Vice Presidente di UIR - Unione degli Industriali di Roma
Presidente del Consiglio di Amministrazione di FGC S.p.A.
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fincal S.p.A.
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Romana Partecipazioni 2005 S.r.l.
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Finanziaria Italia S.p.A.
Amministratore Unico di Ced 2008 S.r.l.
Amministratore Unico di Euclide 2000 S.r.l.
Financial Controller di Vianini Thai construction and development
Cultore della materia (Economia Aziendale) presso la Facoltà di scienza della comunicazione dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza"
Cultore della materia (Tecnica professionale) presso la Facoltà di economia e commercio - Università LUISS di Roma
Membro della Commissione Edilizia e Territorio di ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili

Titolo di studio

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma

Data: 14/04/2015

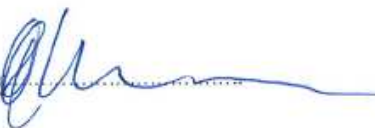
Firma: 

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività	Carica
Alessandro Caltagirone	Vianini Lavori S.p.A.	Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato Esecutivo
	Vianini Ingegneria S.p.A.	Amministratore Unico
	Vianini Industria S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Yapitek Yapı Teknolojisi San. Ve Tic. A.S.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Il Messaggero S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
	Cementir Holding S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
	Caltagirone S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
	Caltagirone Editore S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
	Il Gazzettino S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
	Cimentas A.S.	Consigliere di Amministrazione
	Fincal S.A.	Consigliere di Amministrazione
	Cementir Espana A.S.	Consigliere di Amministrazione
	Globocem A.S.	Consigliere di Amministrazione
	Aalborg Portland Espana	Consigliere di Amministrazione
	Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.	Membro del Comitato Investimenti
	Finanziaria Italia 2005 S.p.A.	Amministratore Unico
	Ical S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Immobiliare Ara Coeli S.r.l.	Amministratore Unico
	Alca 1969 S.r.l.	Amministratore Unico
	Corso 2009 S.r.l.	Amministratore Unico

Data: 14/09/2015

Firma



ENGLISH TRANSLATION FOR CONVENIENCE PURPOSES ONLY

Statement of acceptance of the office and concerning the non-existence of reasons for the ineligibility, forfeiture and incompatibility to the candidature, as well as regarding the meeting of the experience and integrity requirements provided for by current provisions, also of a regulatory nature

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as “Data controller”, that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned Alessandro Caltagirone (fiscal code CLTLSN69T27H501N) born in ROMA on 27/12/1969, resident in Rome, Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders’ Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call),

STATE THAT

- I irrevocably accept the candidature as member of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. and my possible appointment as Director;
- I am not included in any other list for the appointment as Director of UniCredit.

Moreover, in view of the provisions, inter alia, contained in Sections 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Section 26 of the Legislative Decree no. 385 dated September 1, 1993, Section 147-*quinquies* of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998, Treasury Decree no. 161 dated 18 March 1998 and Justice Decree no. 162 dated March 30, 2000,

I CERTIFY, under my own responsibility,

- that there are no reasons for my ineligibility, forfeiture or incompatibility and that I meet the requirements provided for by current regulations and other provisions as well as by the Articles of Association of UniCredit S.p.A. for the appointment as Director.

Lastly, I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the circumstances declared above that occur after my signing this declaration and – having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information and that which concerns the personal and professional characteristics

mentioned in my *curriculum vitae* and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies herewith attached.

The undersigned also undertakes, on request by UniCredit S.p.A., to produce any documentation suitable to confirm the truthfulness of the circumstances declared.

Signed ALESSANDRO CALTAGIRONE

Date, 14/04/2015

Annexes:

- *curriculum vitae*
- *list of the administrative, managerial and control offices held in other companies*

Alessandro Caltagirone



- Member of the Board of Directors
- Member of the Corporate Governance, HR and Nomination Committee
- Member of the Remuneration Committee

Born in Rome (Italy), on December 27th 1969

Other posts currently held

- Board Member and Executive Committee Member of Vianini Lavori S.p.A.
- Chief Executive of Vianini Ingegneria S.p.A.
- Chairman of the Board of Vianini Industria S.p.A.
- Board Member of Il Messaggero S.p.A.
- Board Member of Cementir Holding S.p.A.
- Board Member of Caltagirone S.p.A.
- Board Member of Caltagirone Editore S.p.A.
- Board Member of Il Gazzettino S.p.A.
- Board Member of Cimentas A.S.
- Board Member of Fincal S.A.
- Board Member of Globocem A.S.
- Board Member of Cementir Espana A.S.
- Board Member of Aalborg Portland Espana
- Chairman of the Board of Yapitek Teknolojisi San. Ve Tic. A.S.
- Investment Committee Member of Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.
- Chief Executive of Finanziaria Italia 2005 S.p.A.
- Chairman of the Board of Ical S.p.A.
- Chief Executive of Immobiliare Ara Coeli S.r.l.
- Chief Executive of Alca 1969 S.r.l.
- Chief Executive of Corso 2009 S.r.l.

Posts previously held

Vice President of UIR - Unione degli Industriali di Roma
Chairman of the Board of FGC S.p.A.
Chairman of the Board of Fincal S.p.A.
Chairman of the Board of Romana Partecipazioni 2005 S.r.l.
Chairman of the Board of Finanziaria Italia S.p.A.
Chief Executive of Ced 2008 S.r.l.
Chief Executive of Euclide 2000 S.r.l.
Financial Controller of Vianini Thai construction and development
Teaching Assistant, Faculty of Science Communication (Business Administration) of Università degli studi di Roma "La Sapienza"
Teaching Assistant, Faculty of Economics - Università LUISS di Roma
Member of "Zoning Commission & Territory" of ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili

Education

B.A. in Economics at "La Sapienza" University in Rome

**LIST OF THE ADMINISTRATIVE, MANAGERIAL AND CONTROL OFFICES
HELD IN OTHER COMPANIES**

Name	Company	Position Held
Alessandro Caltagirone		
	Vianini Lavori S.p.A.	Member of the Board of Directors and Member of the Executive Committee
	Vianini Ingegneria S.p.A.	Chief Executive
	Vianini Industria S.p.A.	Chairman of the Board of Directors
	Yapitek Yapi Teknolojisi San. Ve Tic. A.S.	Chairman of the Board of Directors
	Il Messaggero S.p.A.	Member of the Board of Directors
	Cementir Holding S.p.A.	Member of the Board of Directors
	Caltagirone S.p.A.	Member of the Board of Directors
	Caltagirone Editore S.p.A.	Member of the Board of Directors
	Il Gazzettino S.p.A.	Member of the Board of Directors
	Cimentas A.S.	Member of the Board of Directors
	Fincal S.A.	Member of the Board of Directors
	Cementir Espana A.S.	Member of the Board of Directors
	Globocem A.S.	Member of the Board of Directors
	Aalborg Portland Espana	Member of the Board of Directors
	Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.	Member of the Investment Committee
	Finanziaria Italia 2005 S.p.A.	Chief Executive
	Ical S.p.A.	Chairman of the Board of Directors
	Immobiliare Ara Coeli S.r.l.	Chief Executive
	Alca 1969 S.r.l.	Chief Executive
	Corso 2009 S.r.l.	Chief Executive

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto Alessandro Caltagirone (codice fiscale CLTLSN69T27H501N) nato a Roma il 27/12/1969 e residente in Roma, cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione), con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate")

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Firma



Data, 14/04/2015

ENGLISH TRANSLATION FOR CONVENIENCE PURPOSES ONLY

STATEMENT CONCERNING THE EXISTANCE OF THE INDEPENDENCE REQUIREMENTS

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as “Data controller”, that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned Alessandro Caltagirone (fiscal code CLTLSN69T27H501N) born in ROMA on 27/12/1969, resident in Rome, Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders’ Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call), with reference to the provisions of Sections 147-ter, par. 4, and 148, par. 3, of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 (the “Consolidated Law on Finance” or “TUF”), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the current Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee (“Corporate Governance Code for listed companies”)

HEREBY STATE THAT

- I meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I DON’T meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- I DON’T meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed ALESSANDRO CALTAGIRONE

Date, 14/04/2015

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.P.A."

Il sottoscritto Alessandro Caltagirone (codice fiscale CLTLSN69T27H501N) nato a Roma il 27/12/1969 e residente in Roma, cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione) - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità - dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario*
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI:** *acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali, di amministrazione o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*
- CONOSCENZA DELLE REALTÀ SOCIO POLITICHE E DEI MECCANISMI DI MERCATO DI PAESI NEI QUALI IL GRUPPO UNICREDIT HA UNA PRESENZA STRATEGICA:** *acquisita attraverso attività pluriennali svolte in ruoli dirigenziali presso imprese o istituzioni pubbliche o private ovvero attraverso la promozione o il coordinamento di studi o indagini condotti presso enti di ricerca per un significativo periodo di tempo*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Firma



Data, 14/04/2015

ENGLISH TRANSLATION FOR CONVENIENCE PURPOSES ONLY

STATEMENT CONCERNING THE KNOWLEDGE/ EXPERTISE ACCRUED IN THE AREAS OF COMPETENCY ENVISAGED BY THE DOCUMENT "QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PROFILE OF THE UNICREDIT S.p.A. BOARD OF DIRECTORS"

I, the undersigned Alessandro Caltagirone (fiscal code CLTLSN69T27H501N) born in ROMA on 27/12/1969, resident in Rome, Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call) - the compliance with the professional requirements set out by the current regulations being unaffected – hereby state to possess adequate knowledge of and experience in two or more of the following areas of competency:

- ✓ **FAMILIARITY WITH THE BANKING BUSINESS AND WITH TECHNIQUES FOR ASSESSING, MANAGING AND CONTROLLING THE RISKS ASSOCIATED WITH THE BANKING BUSINESS:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in the financial services sector*
- ✓ **EXPERIENCE IN MANAGING AND ORGANISING A CORPORATION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in large scale companies or groups*
- ✓ **THE ABILITY TO READ AND INTERPRET THE FINANCIAL STATEMENTS OF A FINANCIAL INSTITUTION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor of companies in the financial services sector or in performing professional activities or as university lecturer*
- ✓ **CORPORATE SKILLS (audit, compliance, legal, corporate, etc.):** *gained through several years of experience in auditing or management control with large scale companies or in performing professional activities or as a university lecturer*
- **AN UNDERSTANDING OF THE REGULATION OF FINANCIAL ACTIVITIES:** *gained through several years of specific experience in financial services companies or supervisory bodies, or in performing professional activities, or as a university lecturer*
- ✓ **INTERNATIONAL EXPERIENCE AND FAMILIARITY WITH INTERNATIONAL MARKETS:** *gained by performing the duties of an entrepreneur, manager or professional over several years in international institutions or agencies, companies or groups that operate in an international arena*
- **AN UNDERSTANDING OF GLOBAL TRENDS IN THE ECONOMIC FINANCIAL SYSTEM:** *gained through significant experience acquired in research bodies, corporate or international think tanks or supervisory authorities*
- **FAMILIARITY WITH THE SOCIO-POLITICAL SITUATIONS AND STOCK MARKETS MECHANISMS OF THE COUNTRIES IN WHICH UNICREDIT GROUP HAS A STRATEGIC PRESENCE:** *gained through activities spanning several years in managerial roles in public or private companies or institutions or through research or studies conducted at research centres*

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed ALESSANDRO CALTAGIRONE

Date, 14/04/2015

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E DI INCOMPATIBILITÀ ALLA CANDIDATURA, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A). La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto Luca Cordero di Montezemolo (codice fiscale CRDLCU47M31A944G) nato a Bologna il 31 agosto 1947 e residente in [REDACTED] Fiorano Modenese 41042 (MO), cittadinanza Italiana, in relazione alla propria candidatura all'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione),

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

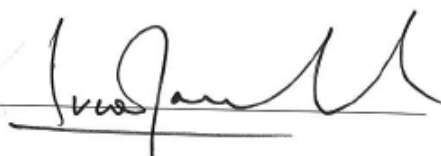
- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di UniCredit S.p.A.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Data, 13.4.2015

Firma

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Luigi' followed by a surname.

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

Luca Cordero di Montezemolo



- Vice Presidente
- Membro del Comitato Permanente Strategico
- Membro del Comitato Corporate Governance, HR and Nomination

Nato a Bologna (Italia), il 31 agosto 1947

Altre cariche attualmente ricoperte

- Presidente di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.
- Presidente di Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A.
- Presidente di Telethon
- Presidente di Charme Management S.r.l.
- Presidente del Comitato promotore per la candidatura di Roma ai Giochi Olimpici 2024
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Poltrona Frau S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Kering
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Montezemolo & Partners SGR
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Delta Topco
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Coesia S.p.A.

Cariche precedentemente ricoperte

Presidente di Ferrari S.p.A.
Presidente di FIAT S.p.A.
Presidente di Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.
Presidente di Confindustria
Presidente dell'Università LUISS di Roma
Presidente di FIEG (Federazione Italiana Editore Giornali)
Presidente e Amministratore Delegato di Maserati S.p.A.
Presidente della Fiera Internazionale di Bologna
Membro del Consiglio di Amministrazione di FIAT S.p.A.
Membro del Consiglio di Amministrazione di Editrice La Stampa
Membro del Consiglio di Amministrazione di OCTO Telematics S.p.A.

Ulteriori informazioni

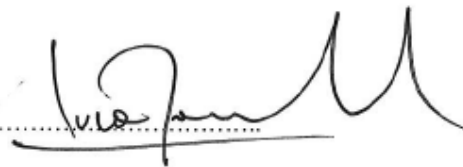
Nominato Cavaliere del Lavoro
Insignito del titolo di Commandeur della Légion d'Honneur

Titolo di studio

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Roma
Specializzazione in Diritto Commerciale Internazionale alla Columbia University di New York

Data: 13.4.15.....

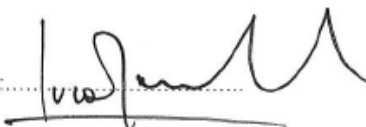
Firma:.....

A handwritten signature in black ink, written over a dotted line. The signature is stylized and appears to be 'V. P. M.' or similar, with a long horizontal stroke underneath.

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività	Carica
Luca Cordero di Montezemolo		
	Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.	Presidente
	Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A.	Presidente
	Telethon	Presidente
	Charme Management S.r.l.	Presidente
	Comitato promotore per la candidatura di Roma ai Giochi Olimpici 2024	Presidente
	MDP Holding Uno Srl	Presidente
	MDP Holding Due Srl	Presidente
	MDP Holding Tre Srl	Presidente
	MDP Holding Quattro Srl	Presidente
	Poltrona Frau S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Kering	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Tod's S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Montezemolo & Partners SGR	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Delta Topco	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Coesia S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione

Data: 13.4.15

Firma: 

Statement of acceptance of the office and concerning the non-existence of reasons for the ineligibility, forfeiture and incompatibility to the candidature, as well as regarding the meeting of the experience and integrity requirements provided for by current provisions, also of a regulatory nature

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as “Data controller”, that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned Luca Cordero di Montezemolo (fiscal code CRDLUCU47M31A944G) born in Bologna on 31/08/1947, resident in Fiorano Modenese (Modena), Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders’ Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call),

STATE THAT

- I irrevocably accept the candidature as member of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. and my possible appointment as Director;
- I am not included in any other list for the appointment as Director of UniCredit.

Moreover, in view of the provisions, inter alias, contained in Sections 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Section 26 of the Legislative Decree no. 385 dated September 1, 1993, Section 147-*quinquies* of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998, Treasury Decree no. 161 dated 18 March 1998 and Justice Decree no. 162 dated March 30, 2000,

I CERTIFY, under my own responsibility,

- that there are no reasons for my ineligibility, forfeiture or incompatibility and that I meet the requirements provided for by current regulations and other provisions as well as by the Articles of Association of UniCredit S.p.A. for the appointment as Director.

Lastly, I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the circumstances declared above that occur after my signing this declaration and – having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication

of the aforesaid information and that which concerns the personal and professional characteristics mentioned in my *curriculum vitae* and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies herewith attached.

The undersigned also undertakes, on request by UniCredit S.p.A., to produce any documentation suitable to confirm the truthfulness of the circumstances declared.

Signed LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO

Date, 13/04/2015

Annexes:

- *curriculum vitae*
- *list of the administrative, managerial and control offices held in other companies*

Luca Cordero di Montezemolo



- Vice Chairman
- Member of the Permanent Strategic Committee
- Member of the Corporate Governance, HR and Nomination Committee

Born in Bologna (Italy), on August 31st 1947

Other posts currently held

- Chairman of Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.
- Chairman of Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A.
- Chairman of Telethon
- Chairman of Charme Management S.r.l.
- Chairman of the Promoting Committee for the Rome Candidacy at the 2024 Olympic Games
- Director of Poltrona Frau S.p.A.
- Director of Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.
- Director of Kering
- Director of Tod's S.p.A.
- Director of Montezemolo & Partners SGR
- Director of Delta Topco
- Director of Coesia S.p.A.

Posts previously held

Chairman of Ferrari S.p.A.
Chairman of Fiat S.p.A.
Chairman of Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.
Chairman of Confindustria (Italian Employers' Federation)
Chairman of LUISS University in Rome
Chairman of FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali - Italian)
Chairman and CEO of Maserati S.p.A.
Chairman of Bologna International Trade Fair
Director of FIAT S.p.A.
Director of Editrice La Stampa
Director of OCTO Telematics S.p.A.

Other information

"Cavaliere del Lavoro" (Italian decoration awarded for service to industry)
Commandeur of the French Legion of Honour

Education

Law degree from the University of Rome
Post-graduate degree in International Commercial Law from Columbia University - New York

**LIST OF THE ADMINISTRATIVE, MANAGERIAL AND CONTROL OFFICES HELD IN
OTHER COMPANIES**

Name	Company	Position Held
Luca Cordero di Montezemolo		
	Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.	Chairman
	Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A.	Chairman
	Telethon	Chairman
	Charme Management S.r.l.	Chairman
	Promoting Committee for the Rome Candidacy at the 2024 Olympic Games	Chairman
	MDP Holding Uno Srl	Chairman
	MDP Holding Due Srl	Chairman
	MDP Holding Tre Srl	Chairman
	MDP Holding Quattro Srl	Chairman
	Poltrona Frau S.p.A.	Member of the Board of Directors
	Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.	Member of the Board of Directors
	Kering	Member of the Board of Directors
	Tod's S.p.A.	Member of the Board of Directors
	Montezemolo & Partners SGR	Member of the Board of Directors
	Delta Topco	Member of the Board of Directors
	Coesia S.p.A.	Member of the Board of Directors

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

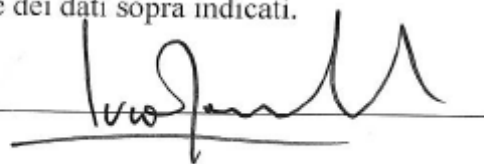
Il sottoscritto Luca Cordero di Montezemolo (codice fiscale CRDLCU47M31A944G) nato a Bologna il 31 agosto 1947 e residente in [REDACTED] Fiorano Modenese 41042 (MO), cittadinanza Italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione), con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate")

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Firma



Data, 13.4.2015

ENGLISH TRANSLATION FOR CONVENIENCE PURPOSES ONLY

STATEMENT CONCERNING THE EXISTANCE OF THE INDEPENDENCE REQUIREMENTS

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as “Data controller”, that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned Luca Cordero di Montezemolo (fiscal code CRDL CU47M31A944G) born in Bologna on 31/08/1947, resident in Fiorano Modenese (Modena), Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders’ Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call), with reference to the provisions of Sections 147-ter, par. 4, and 148, par. 3, of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 (the “Consolidated Law on Finance” or “TUF”), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the current Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee (“Corporate Governance Code for listed companies”)

HEREBY STATE THAT

- I meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I DON’T meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- I DON’T meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO

Date, 13/04/2015

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A."

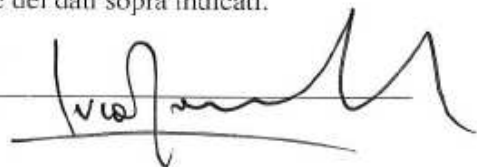
Il sottoscritto Luca Cordero di Montezemolo (codice fiscale CRDLUCU47M31A944G) nato a Bologna il 31 agosto 1947 e residente in [redacted] Fiorano Modenese 41042 (MO), cittadinanza Italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione) - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità - dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario*
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI:** *acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali, di amministrazione o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO - FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*
- CONOSCENZA DELLE REALTÀ SOCIO POLITICHE E DEI MECCANISMI DI MERCATO DI PAESI NEI QUALI IL GRUPPO UNICREDIT HA UNA PRESENZA STRATEGICA:** *acquisita attraverso attività pluriennali svolte in ruoli dirigenziali presso imprese o istituzioni pubbliche o private ovvero attraverso la promozione o il coordinamento di studi o indagini condotti presso enti di ricerca per un significativo periodo di tempo*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Data, 13.4.2015

Firma



ENGLISH TRANSLATION FOR CONVENIENCE PURPOSES ONLY

STATEMENT CONCERNING THE KNOWLEDGE/ EXPERTISE ACCRUED IN THE AREAS OF COMPETENCY ENVISAGED BY THE DOCUMENT "QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PROFILE OF THE UNICREDIT S.p.A. BOARD OF DIRECTORS"

I, the undersigned Luca Cordero di Montezemolo (fiscal code CRDLUCU47M31A944G) born in Bologna on 31/08/1947, resident in Fiorano Modenese (Modena), Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call) - the compliance with the professional requirements set out by the current regulations being unaffected – hereby state to possess adequate knowledge of and experience in two or more of the following areas of competency:

- FAMILIARITY WITH THE BANKING BUSINESS AND WITH TECHNIQUES FOR ASSESSING, MANAGING AND CONTROLLING THE RISKS ASSOCIATED WITH THE BANKING BUSINESS:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in the financial services sector*
- EXPERIENCE IN MANAGING AND ORGANISING A CORPORATION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in large scale companies or groups*
- THE ABILITY TO READ AND INTERPRET THE FINANCIAL STATEMENTS OF A FINANCIAL INSTITUTION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor of companies in the financial services sector or in performing professional activities or as university lecturer*
- CORPORATE SKILLS (audit, compliance, legal, corporate, etc.):** *gained through several years of experience in auditing or management control with large scale companies or in performing professional activities or as a university lecturer*
- AN UNDERSTANDING OF THE REGULATION OF FINANCIAL ACTIVITIES:** *gained through several years of specific experience in financial services companies or supervisory bodies, or in performing professional activities, or as a university lecturer*
- INTERNATIONAL EXPERIENCE AND FAMILIARITY WITH INTERNATIONAL MARKETS:** *gained by performing the duties of an entrepreneur, manager or professional over several years in international institutions or agencies, companies or groups that operate in an international arena*
- AN UNDERSTANDING OF GLOBAL TRENDS IN THE ECONOMIC FINANCIAL SYSTEM:** *gained through significant experience acquired in research bodies, corporate or international think tanks or supervisory authorities*
- FAMILIARITY WITH THE SOCIO-POLITICAL SITUATIONS AND STOCK MARKETS MECHANISMS OF THE COUNTRIES IN WHICH UNICREDIT GROUP HAS A STRATEGIC PRESENCE:** *gained through activities spanning several years in managerial roles in public or private companies or institutions or through research or studies conducted at research centres*

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO

Date, 13/04/2015

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E DI INCOMPATIBILITÀ ALLA CANDIDATURA, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A). La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto **Federico Ghizzoni** (codice fiscale GHZ FRC 55R14 G535B) nato a Piacenza il 14/10/1955 e residente in Milano [REDACTED], cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura all'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione),

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di UniCredit S.p.A.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

13 APR 2015

Data, _____

Firma _____



Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

Federico Ghizzoni



Amministratore Delegato

Membro del Comitato Permanente Strategico

Membro del Comitato Corporate Governance, HR and Nomination

Federico Ghizzoni è nato a Piacenza (Italia) il 14 ottobre 1955.

Laureatosi in legge all'università di Parma, ha iniziato la sua carriera nel 1980 nella filiale di Piacenza del Credito Italiano, ha poi ricoperto l'incarico di Direttore di filiale a Trieste dal 1988 al 1989 e successivamente di Direttore di filiale a Serrate. Dal 1992 al 1995 è stato Vice Direttore della filiale di Londra.

Nel 1995 viene nominato Direttore Generale dell'ufficio di Singapore del Credito Italiano e tra il 2000 e il 2002 è a Varsavia con l'incarico di Direttore Esecutivo responsabile del Corporate and International Banking di Bank Pekao S.A, controllata da UniCredit. Nel 2003 si trasferisce in Turchia ricoprendo il ruolo di Executive Board Member di Koç Financial Services, joint venture paritetica tra Koç Holding e il Gruppo UniCredit, e di Direttore Generale in Yapı ve Kredi Bankası.

Dal luglio 2007 è Responsabile della Divisione CEE Banking Operations e Deputy CEO di Bank Austria AG.

Nell'agosto 2010 ha assunto la posizione di Deputy CEO e Deputy General Manager di UniCredit.

Dal 30 settembre 2010 è Amministratore Delegato di UniCredit.

Attualmente ricopre la carica di Presidente del Supervisory Board di UniCredit Bank AG (Monaco). E' anche Membro del Board dell'Institute of International Finance a Washington, dell'International Monetary Conference a Washington, dell'Institut International d'Etudes Bancaires a Bruxelles e della European Services Financial Round Table a Bruxelles.

E' anche Presidente dell'Associazione Orchestra Filarmonica della Scala.

Nel 2014 è stato nominato Cavaliere al Merito del Lavoro dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

13 APR 2015


Data:

Firma:

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività	Carica
Federico Ghizzoni		
	UniCredit Bank AG	Presidente del Supervisory Board
	Institute of International Finance	Membro del Board
	International Monetary Conference	Membro del Board
	Institut International d'Etudes Bancaires	Membro del Board
	European Services Financial Round Table	Membro del Board
	Associazione Orchestra Filarmonica della Scala	Presidente
	ABI - Associazione Bancaria Italiana	Membro del Consiglio e Membro del Comitato Esecutivo
	Università Commerciale Luigi Bocconi	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Mediobanca SpA	Membro del Comitato Direttivo del Patto di Sindacato

Data: **13 APR 2015**

Firma: 

Statement of acceptance of the office and concerning the non-existence of reasons for the ineligibility, forfeiture and incompatibility to the candidature, as well as regarding the meeting of the experience and integrity requirements provided for by current provisions, also of a regulatory nature

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as “Data controller”, that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned FEDERICO GHIZZONI (fiscal code GHZFRC55R14G535B) born in Piacenza on 14/10/1955, resident in Milano, Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders’ Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call),

STATE THAT

- I irrevocably accept the candidature as member of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. and my possible appointment as Director;
- I am not included in any other list for the appointment as Director of UniCredit.

Moreover, in view of the provisions, inter alias, contained in Sections 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Section 26 of the Legislative Decree no. 385 dated September 1, 1993, Section 147-*quinquies* of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998, Treasury Decree no. 161 dated 18 March 1998 and Justice Decree no. 162 dated March 30, 2000,

I CERTIFY, under my own responsibility,

- that there are no reasons for my ineligibility, forfeiture or incompatibility and that I meet the requirements provided for by current regulations and other provisions as well as by the Articles of Association of UniCredit S.p.A. for the appointment as Director.

Lastly, I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the circumstances declared above that occur after my signing this declaration and – having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication

of the aforesaid information and that which concerns the personal and professional characteristics mentioned in my *curriculum vitae* and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies herewith attached.

The undersigned also undertakes, on request by UniCredit S.p.A., to produce any documentation suitable to confirm the truthfulness of the circumstances declared.

Signed FEDERICO GHIZZONI

Date, 13/04/2015

Annexes:

- *curriculum vitae*
- *list of the administrative, managerial and control offices held in other companies*

Federico Ghizzoni



Chief Executive Officer

Member of the Permanent Strategic Committee

Member of the Corporate Governance, HR and Nomination Committee

Federico Ghizzoni was born in Piacenza (Italy) on October 14, 1955.

He holds a Degree in Law from University of Law in Parma and started his career in 1980 at Credito Italiano's Piacenza Branch. Between 1988 and 1989 he assumed the position of Branch Director in Trieste and continued his career as Director of Seriate Branch. In 1990, Ghizzoni was appointed Deputy General Manager to Credito Italiano's London Office.

After having been appointed General Manager at the Singapore Office of Credito Italiano in 1995, Ghizzoni was Executive Director responsible for Corporate and International Banking, from 2000 to 2002, at Bank Pekao S.A, affiliate of UniCredit Group. In 2003 Ghizzoni moves to Turkey as Executive

General Manager at Yapı ve Kredi Bankası, a 50-50 joint venture of Koç Holding and UniCredit Group, and as Board Member at Koç Financial Services.

In July 2007, he was appointed Head of CEE Banking Operations and Deputy CEO at Bank Austria AG.

In August 2010 he assumed the position of Deputy CEO and Deputy General Manager of UniCredit.

Since 30 September 2010 he is Chief Executive Officer of UniCredit.

He is Chairman of the Supervisory Board of UniCredit Bank AG in Munich and Member of the Board of Directors of the Institute of International Finance in Washington, of the International Monetary Conference in Washington, of the Institut International d'Etudes Bancaires in Brussels and of the European Services Financial Round Table in Brussels.

He is also Chairman of the Orchestra Filarmonica della Scala Association in Milan.

**LIST OF THE ADMINISTRATIVE, MANAGERIAL AND CONTROL OFFICES HELD IN
OTHER COMPANIES**

Name	Company	Position Held
Federico Ghizzoni		
	UniCredit Bank AG	Chairman of the Supervisory Board
	Institute of International Finance	Member of the Board of Directors
	International Monetary Conference	Member of the Board of Directors
	Institut International d'Etudes Bancaires	Member of the Board of Directors
	European Services Financial Round Table	Member of the Board of Directors
	Associazione Orchestra Filarmonica della Scala.	Chairman
	ABI - Associazione Bancaria Italiana	Member of the Board of Directors and Member of the Executive Committee
	Università Commerciale Luigi Bocconi	Member of the Board of Directors
	Mediobanca SpA	Member of the Steering Committee of the Stockholders' Agreement

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto **Federico Ghizzoni** (codice fiscale GHZ FRC 55R14 G535B) nato a Piacenza il 14/10/1955 e residente in Milano [REDACTED], cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione), con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate")

DICHIARA

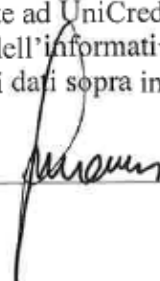
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Data, _____

13 APR 2015

Firma _____



3.2 STATEMENT CONCERNING THE EXISTANCE OF THE INDEPENDENCE REQUIREMENTS

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as “Data controller”, that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned FEDERICO GHIZZONI (fiscal code GHZFRC55R14G535B) born in Piacenza on 14/10/1955, resident in Milano, Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders’ Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call), with reference to the provisions of Sections 147-ter, par. 4, and 148, par. 3, of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 (the “Consolidated Law on Finance” or “TUF”), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the current Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee (“Corporate Governance Code for listed companies”)

HEREBY STATE THAT

- I meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I DON’T meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- I DON’T meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed FEDERICO GHIZZONI

Date, 13/04/2015

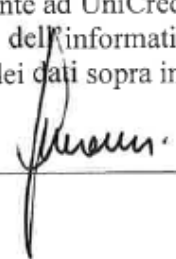
DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.P.A."

Il sottoscritto **Federico Ghizzoni** (codice fiscale GHZ FRC 55R14 G535B) nato a Piacenza il 14/10/1955 e residente in Milano [REDACTED], cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione) - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità - dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario*
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI:** *acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali, di amministrazione o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO - FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*
- CONOSCENZA DELLE REALTÀ SOCIO POLITICHE E DEI MECCANISMI DI MERCATO DI PAESI NEI QUALI IL GRUPPO UNICREDIT HA UNA PRESENZA STRATEGICA:** *acquisita attraverso attività pluriennali svolte in ruoli dirigenziali presso imprese o istituzioni pubbliche o private ovvero attraverso la promozione o il coordinamento di studi o indagini condotti presso enti di ricerca per un significativo periodo di tempo*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Data, 13 APR 2015

Firma 

3.3 STATEMENT CONCERNING THE KNOWLEDGE/ EXPERTISE ACCRUED IN THE AREAS OF COMPETENCY ENVISAGED BY THE DOCUMENT "QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PROFILE OF THE UNICREDIT S.P.A. BOARD OF DIRECTORS"

I, the undersigned FEDERICO GHIZZONI (fiscal code GHZFR55R14G535B) born in Piacenza on 14/10/1955, resident in Milano, Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call) - the compliance with the professional requirements set out by the current regulations being unaffected – hereby state to possess adequate knowledge of and experience in two or more of the following areas of competency:

- ✓ **FAMILIARITY WITH THE BANKING BUSINESS AND WITH TECHNIQUES FOR ASSESSING, MANAGING AND CONTROLLING THE RISKS ASSOCIATED WITH THE BANKING BUSINESS:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in the financial services sector*
- ✓ **EXPERIENCE IN MANAGING AND ORGANISING A CORPORATION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in large scale companies or groups*
- ✓ **THE ABILITY TO READ AND INTERPRET THE FINANCIAL STATEMENTS OF A FINANCIAL INSTITUTION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor of companies in the financial services sector or in performing professional activities or as university lecturer*
- ✓ **CORPORATE SKILLS (audit, compliance, legal, corporate, etc.):** *gained through several years of experience in auditing or management control with large scale companies or in performing professional activities or as a university lecturer*
- ✓ **AN UNDERSTANDING OF THE REGULATION OF FINANCIAL ACTIVITIES:** *gained through several years of specific experience in financial services companies or supervisory bodies, or in performing professional activities, or as a university lecturer*
- ✓ **INTERNATIONAL EXPERIENCE AND FAMILIARITY WITH INTERNATIONAL MARKETS:** *gained by performing the duties of an entrepreneur, manager or professional over several years in international institutions or agencies, companies or groups that operate in an international arena*
- ✓ **AN UNDERSTANDING OF GLOBAL TRENDS IN THE ECONOMIC FINANCIAL SYSTEM:** *gained through significant experience acquired in research bodies, corporate or international think tanks or supervisory authorities*
- ✓ **FAMILIARITY WITH THE SOCIO-POLITICAL SITUATIONS AND STOCK MARKETS MECHANISMS OF THE COUNTRIES IN WHICH UNICREDIT GROUP HAS A STRATEGIC PRESENCE:** *gained through activities spanning several years in managerial roles in public or private companies or institutions or through research or studies conducted at research centres*

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed FEDERICO GHIZZONI

Date, 13/04/2015

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E DI INCOMPATIBILITÀ ALLA CANDIDATURA, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto Dr. Helga Jung (codice fiscale JNGHGL61P45Z112T) nato a Mindelheim (Germania) il 05.09.1961 e residente in Ettringen, cittadinanza alemanna, in relazione alla propria candidatura all'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione),

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di UniCredit S.p.A.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Data, 13/4/2015

Firma

M. Prati

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

Helga Jung



• **Membro del Consiglio di Amministrazione**

Nata a Mindelheim (Unterallgäu), il 5 settembre 1961

Altre cariche attualmente ricoperte

- Da febbraio 2015** Presidente (non esecutivo) del Consiglio di Sorveglianza di Allianz Asset Management AG
- Da maggio 2013** Membro (non esecutivo) del Consiglio di Sorveglianza di Allianz Global Corporate & Speciality SE
- Da maggio 2012** Membro (non esecutivo) del Consiglio di Amministrazione di Allianz Seguros, Spain
- Da marzo 2012** Membro (non esecutivo) del Consiglio di Amministrazione di Companhia de Seguros Allianz Portugal S.A.
- Da gennaio 2012** Membro del Management Board di Allianz SE
Settori di responsabilità: Assicurazioni Spagna, Portogallo, America Latina (compr. Messico), Group Legal & Compliance, Group Mergers & Acquisitions, Strategic Participations

Cariche precedentemente ricoperte

- 2000-2011** Responsabile della funzione Group Mergers & Acquisitions, Allianz SE
- 1993-2000** Varie cariche manageriali: International Finance & Corporate Finance and Controlling, Allianz AG
- 1987-1993** Assistente presso l'Università di Augsburg (Titolare della cattedra: Prof. Dott. Coehenberg): Accounting, Auditing & Controlling

Titolo di studio

Tirocinio, Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG
Università di Augsburg: Master Degree in Business Administration
Dottorato in Business Administration, Research Assistant - Università di Augsburg

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività	Carica
Helga Jung		
	Allianz Asset Management AG	Presidente (Non esecutivo) del Consiglio di Sorveglianza
	Allianz Global Corporate & Speciality SE	Membro (Non esecutivo) del Consiglio di Sorveglianza
	Allianz Seguros, Spain	Membro (Non esecutivo) del Consiglio di Amministrazione
	Companhia de Seguros Allianz Portugal S.A.	Membro (Non esecutivo) del Consiglio di Amministrazione
	Allianz SE	Membro del Management Board

Statement of acceptance of the office and concerning the non-existence of reasons for the ineligibility, forfeiture and incompatibility to the candidature, as well as regarding the meeting of the experience and integrity requirements provided for by current provisions, also of a regulatory nature

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as "Data controller", that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned Dr. Helga Jung (fiscal code JNGHGL61P45Z112T) born in Mindelheim (Germany) on 5th September 1961, resident in Ettringen, German nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call),

STATE THAT

- I irrevocably accept the candidature as member of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. and my possible appointment as Director;
- I am not included in any other list for the appointment as Director of UniCredit.

Moreover, in view of the provisions, inter alias, contained in Sections 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Section 26 of the Legislative Decree no. 385 dated September 1, 1993, Section 147-*quinquies* of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998, Treasury Decree no. 161 dated 18 March 1998 and Justice Decree no. 162 dated March 30, 2000,

I CERTIFY, under my own responsibility,

- that there are no reasons for my ineligibility, forfeiture or incompatibility and that I meet the requirements provided for by current regulations and other provisions as well as by the Articles of Association of UniCredit S.p.A. for the appointment as Director.

Lastly, I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the circumstances declared above that occur after my signing this declaration and – having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 – I authorize the publication of the aforesaid information and that which concerns the personal and professional characteristics mentioned in my *curriculum vitae* and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies herewith attached.

The undersigned also undertakes, on request by UniCredit S.p.A., to produce any documentation suitable to confirm the truthfulness of the circumstances declared.

Signed N. Pring

Date, 13/4/2015

Annexes:

- *curriculum vitae*
- *list of the administrative, managerial and control offices held in other companies*

Helga Jung



• Member of the Board of Directors

Born in Mindelheim (Unterallgäu), on September 5th 1961

Other posts currently held

- Since February 2015 (non-executive) Chairwoman of the Supervisory Board of Allianz Asset Management AG
- Since May 2013 (non-executive) Member of the Supervisory Board of Allianz Global Corporate & Speciality SE
- Since May 2012 (non-executive) Member of the Board of Directors of Allianz Seguros, Spain
- Since March 2012 (non-executive) Member of the Board of Directors of Companhia de Seguros Allianz Portugal S.A.
- Since January 2012 Member of the Management Board of Allianz SE
Responsibilities: Insurance Spain, Portugal, Latin America (incl. Mexico), Group Legal & Compliance, Group Mergers & Acquisitions, Strategic Participations

Posts previously held

- 2000 - 2011 Head of Group Mergers & Acquisitions, Allianz SE
- 1993 - 2000 Various Management positions: International Finance and Corporate Finance and Controlling - Allianz AG
- 1987 - 1993 Assistant Professor at the University of Augsburg (Chair: Prof. Dr. Coenenberg) - Accounting, Auditing and Controlling

Education

Training, Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG
University of Augsburg: Master Degree in Business Administration
Doctorate in Business Administration, Research Assistant - University of Augsburg

Date: 13/4/2015

Signature: 

**LIST OF THE ADMINISTRATIVE, MANAGERIAL AND CONTROL OFFICES
HELD IN OTHER COMPANIES**

Name	Company	Position Held
Helga Jung		
	Allianz Asset Management AG	(non-executive) Chairwoman of the Supervisory Board
	Allianz Global Corporate & Speciality SE	(non-executive) Member of the Supervisory Board
	Allianz Seguros, Spain	(non-executive) Member of the Board of Director
	Companhia de Seguros Allianz Portugal S.A.	(non-executive) Member of the Board of Directors
	Allianz SE	Member of the Management Board

Date: 13/4/2015

Signature: 

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto Dr. Helga Jung (codice fiscale JNGHGL61P45Z112T) nato a Mindelheim (Germania) il 05.09.1961 e residente in Ettringen, cittadinanza alemanna, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione), con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate")

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Data, 13/14/2015

Firma _____

H. Jung

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A."

Il sottoscritto Dr. Helga Jung (codice fiscale JNGHGL61P45Z112T) nato a Mindelheim (Germania) il 05.09.1961 e residente in Ettringen, cittadinanza alemannia, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione) - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità - dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

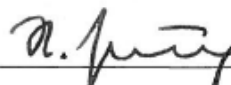
- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario*
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI:** *acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali, di amministrazione o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*
- CONOSCENZA DELLE REALTÀ SOCIO POLITICHE E DEI MECCANISMI DI MERCATO DI PAESI NEI QUALI IL GRUPPO UNICREDIT HA UNA PRESENZA STRATEGICA:** *acquisita attraverso attività pluriennali svolte in ruoli dirigenziali presso imprese o istituzioni pubbliche o private ovvero attraverso la promozione o il coordinamento di studi o indagini condotti presso enti di ricerca per un significativo periodo di tempo*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Data,

13/4/2015

Firma



STATEMENT CONCERNING THE KNOWLEDGE/ EXPERTISE ACCRUED IN THE AREAS OF COMPETENCY ENVISAGED BY THE DOCUMENT "QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PROFILE OF THE UNICREDIT S.p.A. BOARD OF DIRECTORS"

I, the undersigned Dr. Helga Jung (fiscal code JNGHGL61P45Z112T) born in Mindelheim (Germany) on 5th September 1961, resident in Ettringen, German nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call) - the compliance with the professional requirements set out by the current regulations being unaffected - hereby state to possess adequate knowledge of and experience in two or more of the following areas of competency:

- FAMILIARITY WITH THE BANKING BUSINESS AND WITH TECHNIQUES FOR ASSESSING, MANAGING AND CONTROLLING THE RISKS ASSOCIATED WITH THE BANKING BUSINESS:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in the financial services sector*
- EXPERIENCE IN MANAGING AND ORGANISING A CORPORATION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in large scale companies or groups*
- THE ABILITY TO READ AND INTERPRET THE FINANCIAL STATEMENTS OF A FINANCIAL INSTITUTION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor of companies in the financial services sector or in performing professional activities or as university lecturer*
- CORPORATE SKILLS (audit, compliance, legal, corporate, etc.):** *gained through several years of experience in auditing or management control with large scale companies or in performing professional activities or as a university lecturer*
- AN UNDERSTANDING OF THE REGULATION OF FINANCIAL ACTIVITIES:** *gained through several years of specific experience in financial services companies or supervisory bodies, or in performing professional activities, or as a university lecturer*
- INTERNATIONAL EXPERIENCE AND FAMILIARITY WITH INTERNATIONAL MARKETS:** *gained by performing the duties of an entrepreneur, manager or professional over several years in international institutions or agencies, companies or groups that operate in an international arena*
- AN UNDERSTANDING OF GLOBAL TRENDS IN THE ECONOMIC FINANCIAL SYSTEM:** *gained through significant experience acquired in research bodies, corporate or international think tanks or supervisory authorities*
- FAMILIARITY WITH THE SOCIO-POLITICAL SITUATIONS AND STOCK MARKETS MECHANISMS OF THE COUNTRIES IN WHICH UNICREDIT GROUP HAS A STRATEGIC PRESENCE:** *gained through activities spanning several years in managerial roles in public or private companies or institutions or through research or studies conducted at research centres*

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Date, 13/4/2015

Signed 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGIBILITÀ, DECADENZA E DI INCOMPATIBILITÀ ALLA CANDIDATURA, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto Fabrizio Palenzona (codice fiscale PLN FRZ 53P01 F965G) nato a Novi Ligure il 01/09/1953 e residente in Pozzolo Formigaro (AL), cittadinanza Italiana, in relazione alla propria candidatura all'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione),

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di UniCredit S.p.A.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Data,

Firma

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large initial 'F' followed by a cursive name, written over a horizontal line.

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

Fabrizio Palenzona



- Vice Presidente
- Membro del Comitato Permanente Strategico
- Membro del Comitato Corporate Governance, HR and Nomination

Nato a Novi Ligure (Alessandria - Italia), l'1 settembre 1953

Altre cariche attualmente ricoperte

- Presidente di Assaeroporti S.p.A. - Associazione Italiana Gestori Aeroporti
- Presidente di ADR S.p.A
- Presidente di FAISERVICE SCARL
- Presidente di AISCAT - Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori
- Membro del Consiglio di Amministrazione dell'ABI - Associazione Bancaria Italiana
- Membro del Comitato Esecutivo della Giunta degli Industriali di Roma
- Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"

./.



Cariche precedentemente ricoperte

- 1995 - 2000** Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino: ha contribuito alla costituzione di UniCredito S.p.A., nata dalla fusione della Cassa di Risparmio di Torino, Cassa di Risparmio di Verona e Cassa di Risparmio di Treviso con il Credito Italiano S.p.A.
- Dal 1999 ad aprile 2002** Consigliere di Amministrazione e Vicepresidente dell' ICCRI
- Dal 2001 a settembre 2003** Membro del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.
- Da marzo 2005 a giugno 2007** Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Mediobanca S.p.A.
- Da luglio 2007 a ottobre 2008** Membro del Consiglio di Sorveglianza di Mediobanca S.p.A.
- Fino a novembre 2010** Presidente di Fondazione SLALA
- Fino a maggio 2009** Presidente dell'ASECAP - Association Européenne des Concessionnaires d'Autoroutes et d'Ouvrages à Péage
- Settembre 2000 - Febbraio 2008** Membro del Consiglio di Amministrazione di Schemaventotto S.p.A.
- Fino ad aprile 2012** Presidente di AVIVA Italia S.p.A. (*)
Membro del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. (*)
- Giugno 2012 - Luglio 2012** Presidente di Impregilo S.p.A.
- Fino a novembre 2013** Presidente di Gemina S.p.A.

(*) Dimissioni rassegnate in seguito all'entrata in vigore della L. 214/2011 - art. 36

Titolo di studio

Laurea in Giurisprudenza - Università degli Studi di Pavia

Ulteriori informazioni

Cavaliere del Lavoro

Data: 14.04.15.

Firma: 

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività	Carica
Fabrizio Palenzona		
	Assaeroporti S.p.A.	Presidente
	ADR S.p.A	Presidente
	FAISERVICE SCARL	Presidente
	AISCAT - Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori	Presidente
	ABI - Associazione Bancaria Italiana	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Giunta degli Industriali di Roma	Membro del Comitato Esecutivo
	Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"	Membro del Consiglio di Amministrazione

Data: 14.04.15

Firma: 

Statement of acceptance of the office and concerning the non-existence of reasons for the ineligibility, forfeiture and incompatibility to the candidature as well as regarding the provisions, also of a regulatory nature

ENGLISH TRANSLATION FOR CONVENIENCE PURPOSES ONLY

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as "Data controller", that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned FABRIZIO PALENZONA (fiscal code PLN FRZ 53P01 F965G) born in Novi Ligure on 01/09/1953, resident in Pozzolo Formigaro (AL), Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call),

STATE THAT

- I irrevocably accept the candidature as member of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. and my possible appointment as Director;
- I am not included in any other list for the appointment as Director of UniCredit.

Moreover, in view of the provisions, inter alia, contained in Sections 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Section 26 of the Legislative Decree no. 385 dated September 1, 1993, Section 147-*quinquies* of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998, Treasury Decree no. 161 dated 18 March 1998 and Justice Decree no. 162 dated March 30, 2000,

I CERTIFY, under my own responsibility,

- that there are no reasons for my ineligibility, forfeiture or incompatibility and that I meet the requirements provided for by current regulations and other provisions as well as by the Articles of Association of UniCredit S.p.A. for the appointment as Director.

Lastly, I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the circumstances declared above that occur after my signing this declaration and – having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication

of the aforesaid information and that which concerns the personal and professional characteristics mentioned in my *curriculum vitae* and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies herewith attached.

The undersigned also undertakes, on request by UniCredit S.p.A., to produce any documentation suitable to confirm the truthfulness of the circumstances declared.

Signed FABRIZIO PALENZONA

Date, 14/04/2015

Annexes:

- *curriculum vitae*
- *list of the administrative, managerial and control offices held in other companies*

Fabrizio Palenzona



- Vice Chairman
- Member of the Permanent Strategic Committee
- Member of the Corporate Governance, HR and Nomination Committee

Born in Novi Ligure (Alessandria - Italy), on September 1st 1953

Other posts currently held

- Chairman of Assaeroporti S.p.A. - Associazione Italiana Gestori Aeroporti
- Chairman of ADR S.p.A
- Chairman of FAISERVICE SCARL
- Chairman of AISCAT (Italian Association of Toll Motorways and Tunnels Operators)
- Member of the Board of Directors of ABI - Italian Banking Association
- Member of the Executive Committee of Giunta degli Industriali di Roma
- Member of the Board of Directors of Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"

Posts previously held

- 1995 - 2000** Member of the Board of Directors of Fondazione Cassa di Risparmio di Torino: he contributed to the foundation of Unicreditto S.p.A., born from the merger between the Cassa di Risparmio di Torino, Cassa di Risparmio di Verona e Cassa di Risparmio di Treviso and Credito Italiano S.p. A.
- 1999 - April 2002** Member of the Board of Directors and Vice President of ICCRI
- 2001 - September 2003** Member of the Board of Directors of Mediobanca S.p.A.
- March 2005 - June 2007** Member of the Board of Directors and Member of the Executive Committee of Mediobanca S.p.A.
- July 2007 - October 2008** Member of the Supervisory Board of Mediobanca S.p.A
- Until November 2010** Chairman of SLALA Foundation
- Until May 2009** Chairman of ASECAP - Association Européenne des Concessionnaires d'Autoroutes et d'Ouvrages à Péage
- September 2000 - February 2008** Member of the Board of Directors of Schemaventotto S.p.A.
- Until April 2012** Chairman of AVIVA Italia S.p.A. (*)
Member of the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. (*)
- June 2012 - July 2012** Chairman of Impregilo S.p.A.
- Until November 2013** Chairman of Gemina S.p.A.

(*) Resignation following the coming into force of the law 214/2011 - sec 36

Education

Law degree - Pavia University

Other information

Cavaliere del Lavoro (an Italian knighthood awarded to prominent personalities in industry)

**LIST OF THE ADMINISTRATIVE, MANAGERIAL AND CONTROL OFFICES
HELD IN OTHER COMPANIES**

Name	Company	Position Held
Fabrizio Palenzona		
	Assaeroporti S.p.A.	Chairman
	ADR S.p.A	Chairman
	FAISERVICE SCARL	Chairman
	AISCAT - Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori	Chairman
	ABI - Associazione Bancaria Italiana	Member of the Board of Directors
	Giunta degli Industriali di Roma	Member of the Executive Committee
	Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"	Member of the Board of Directors

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto Fabrizio Palenzona codice fiscale PLN FRZ 53P01 F965G nato a Novi Ligure il 1/09/1953 e residente in Pozzolo Formigaro (AL), cittadinanza Italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione), con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate")

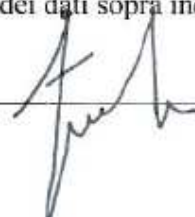
DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Data, 15/04/2015

Firma _____



STATEMENT CONCERNING THE EXISTANCE OF THE INDEPENDENCE REQUIREMENTS

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as "Data controller", that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned FABRIZIO PALENZONA (fiscal code PLN FRZ 53P01 F965G) born in Novi Ligure on 01/09/1953, resident in Pozzolo Formigaro (AL), Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call), with reference to the provisions of Sections 147-ter, par. 4, and 148, par. 3, of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 (the "Consolidated Law on Finance" or "TUF"), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the current Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code for listed companies")

HEREBY STATE THAT

- I meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I DON'T meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- I DON'T meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed FABRIZIO PALENZONA

Date, 15/4/2015

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A."

Il sottoscritto Fabrizio Palenzona (codice fiscale PLN FRZ 53P01 F965G) nato a Novi Ligure il 01/09/1953 e residente in Pozzolo Formifaro (AL), cittadinanza Italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione) - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità - dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario*
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI:** *acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali, di amministrazione o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO - FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*
- CONOSCENZA DELLE REALTÀ SOCIO POLITICHE E DEI MECCANISMI DI MERCATO DI PAESI NEI QUALI IL GRUPPO UNICREDIT HA UNA PRESENZA STRATEGICA:** *acquisita attraverso attività pluriennali svolte in ruoli dirigenziali presso imprese o istituzioni pubbliche o private ovvero attraverso la promozione o il coordinamento di studi o indagini condotti presso enti di ricerca per un significativo periodo di tempo*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Data, 16.04.15 _____

Firma _____


ENGLISH TRANSLATION FOR CONVENIENCE PURPOSES ONLY

STATEMENT CONCERNING THE KNOWLEDGE/ EXPERTISE ACCRUED IN THE AREAS OF COMPETENCY ENVISAGED BY THE DOCUMENT "QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PROFILE OF THE UNICREDIT S.P.A. BOARD OF DIRECTORS"

I, the undersigned FABRIZIO PALENZONA (fiscal code PLN FRZ 53P01 F965G) born in Novi Ligure on 01/09/1953, resident in Pozzolo Formigaro (AL), Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call) - the compliance with the professional requirements set out by the current regulations being unaffected - hereby state to possess adequate knowledge of and experience in two or more of the following areas of competency:

- ✓ **FAMILIARITY WITH THE BANKING BUSINESS AND WITH TECHNIQUES FOR ASSESSING, MANAGING AND CONTROLLING THE RISKS ASSOCIATED WITH THE BANKING BUSINESS:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in the financial services sector*
- ✓ **EXPERIENCE IN MANAGING AND ORGANISING A CORPORATION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in large scale companies or groups*
- ✓ **THE ABILITY TO READ AND INTERPRET THE FINANCIAL STATEMENTS OF A FINANCIAL INSTITUTION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor of companies in the financial services sector or in performing professional activities or as university lecturer*
- CORPORATE SKILLS (audit, compliance, legal, corporate, etc.):** *gained through several years of experience in auditing or management control with large scale companies or in performing professional activities or as a university lecturer*
- ✓ **AN UNDERSTANDING OF THE REGULATION OF FINANCIAL ACTIVITIES:** *gained through several years of specific experience in financial services companies or supervisory bodies, or in performing professional activities, or as a university lecturer*
- INTERNATIONAL EXPERIENCE AND FAMILIARITY WITH INTERNATIONAL MARKETS:** *gained by performing the duties of an entrepreneur, manager or professional over several years in international institutions or agencies, companies or groups that operate in an international arena*
- ✓ **AN UNDERSTANDING OF GLOBAL TRENDS IN THE ECONOMIC FINANCIAL SYSTEM:** *gained through significant experience acquired in research bodies, corporate or international think tanks or supervisory authorities*
- ✓ **FAMILIARITY WITH THE SOCIO-POLITICAL SITUATIONS AND STOCK MARKETS MECHANISMS OF THE COUNTRIES IN WHICH UNICREDIT GROUP HAS A STRATEGIC PRESENCE:** *gained through activities spanning several years in managerial roles in public or private companies or institutions or through research or studies conducted at research centres*

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed FABRIZIO PALENZONA

Date, 14/4/2015

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E DI INCOMPATIBILITÀ ALLA CANDIDATURA, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto Clara C. Streit (codice fiscale _____) nato a Syracuse (NY, USA) il 18 dicembre 1968 e residente in Germania, cittadinanza tedesca e statunitense, in relazione alla propria candidatura all'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione),

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di UniCredit S.p.A.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Firma 

Data, 15.4.2015

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

CLARA C. STREIT

Dati Personali

Nata il 18 Dicembre 1968 a Syracuse, NY, Stati Uniti
Nazionalità Tedesca e US

Sposata, 3 figli

Lingue: tedesco e inglese; portoghese fluente; spagnolo e francese base

Studi

Laurea (lic. oec.) in Economia e Commercio (Majors: finanza e contabilità)
Universitaet St. Gallen, Svizzera (1991)

Jerónimo Martins SGPS S.A. (Lisbona)

Membro del Consiglio di Amministrazione (da aprile 2015)

Delta Lloyd N.V. (Amsterdam)

Membro del Consiglio di Sorveglianza (dal 2013)

Presidente del Comitato Nomine, Membro del Comitato per la Remunerazione

Deutsche Annington Immobilien SE (Düsseldorf)

Membro del Consiglio di Sorveglianza (dal 2013)

Presidente del Comitato Finanza, Membro del Comitato di Presidenza

Vontobel Holding AG, Vontobel Bank AG (Zurigo)

Membro del Consiglio di Amministrazione (dal 2011)

Membro del Comitato Nomine e Remunerazione

Coface SA (Parigi)

Membro del Consiglio di Amministrazione (2014-04/2015)

Membro del Comitato Audit

McKinsey & Company, Inc. (Monaco, Francoforte)

Carriera:

Entra nel 1992 come Fellow (Analyst)

Nominata Principal (Partner) nel 1998 e Director (Senior Partner) nel 2003

Retired in ottobre 2012; fino a dicembre 2014 Senior Advisor della società

Maggiori Clienti:

Banche Universali Wholesale Banks, Private Banks, Asset Managers, Società

CLARA C. STREIT

Assicurative, Exchanges, Clearing Houses, Banche Centrali, Organismi di Controllo, Società Industriali internazionali in Europa

Aree di Esperienza:

Wealth management, retail, corporate e wholesale banking; capital market infrastructure

Società Assicurative Vita e Danni

Corporate e business unit strategy, regulatory strategy

Corporate finance (M&A, IPOs, capital market communications, financial management), Talent management/Risorse Umane, Marketing

Incarichi:

Presidente del Comitato Global Principal Election (2006-2009)

Membro dei Comitati Global Principal Election, Principal Evaluation e Director Election (2000-2006)

Partner Responsabile della selezione per gli uffici EMEA (2003-2007)

Leader della Practice delle Istituzioni Finanziarie per gli uffici tedeschi ed austriaci (2001-2007)

Leader della Practice Corporate and Investment Banking EMEA (2003-2005)

Leader Women&Family Initiative per gli uffici tedeschi ed austriaci (2006-2008)

"Chief of Staff" Client Committee of the Shareholders Council (2011-2014)

The LisbonMBA - Católica and Nova Universities (Lisbona)

Professore a contratto di Management (dal 2013)

Corsi di Management con Prof. Céline Abecassis-Moedas

Pubblicazioni

Aktie, Arbeit, Aufschwung (1997; con F. Mattern, W. Seifert)

Performance ist kein Schicksal (2001; con F. Mattern, W. Seifert)

European Capital Markets (2003; con A. Achleitner, F. Mattern, W. Seifert)

Incarichi in organizzazioni Non profit

Membro dell'Advisory Board, WomenWinWin (dal 2013)

Membro del Consiglio della Fondazione, Kinderhospiz (dal 2007)

Membro dell'Advisory Board, Scuola Internazionale di Francoforte (2006-2010)

Apr 15, 2015 

Clara C. Streit

Elenco delle cariche negli organi amministrativi (ad aprile 15, 2015)

- 1) Vontobel Holding AG, Zurigo: Membro del Consiglio di Amministrazione (non-esecutivo)
- 2) Deutsche Annington SE, Dusseldorf: Membro del Consiglio di Sorveglianza (non-esecutivo)
- 3) Delta Lloyd NV, Amsterdam: Membro del Consiglio di Sorveglianza (non-esecutivo)
- 4) Jerónimo Martins SGPS S.A., Lisbona: Membro del Consiglio di Amministrazione (non-esecutivo)

Apr 15, 2015 

Statement of acceptance of the office and concerning the non-existence of reasons for the ineligibility, forfeiture and incompatibility to the candidature, as well as regarding the meeting of the experience and integrity requirements provided for by current provisions, also of a regulatory nature

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as "Data controller", that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require Your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned Clara C. Streit (fiscal code _____) born in Syracuse (NY, USA) on December 18, 1968, resident in Germany, of German and US nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call),

STATE THAT

- I irrevocably accept the candidature as member of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. and my possible appointment as Director;
- I am not included in any other list for the appointment as Director of UniCredit.

Moreover, in view of the provisions, inter alia, contained in Sections 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Section 26 of the Legislative Decree no. 385 dated September 1, 1993, Section 147-*quinquies* of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998, Treasury Decree no. 161 dated 18 March 1998 and Justice Decree no. 162 dated March 30, 2000,

I CERTIFY, under my own responsibility,

- that there are no reasons for my ineligibility, forfeiture or incompatibility and that I meet the requirements provided for by current regulations and other provisions as well as by the Articles of Association of UniCredit S.p.A. for the appointment as Director.

Lastly, I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the circumstances declared above that occur after my signing this declaration and – having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information and that which concerns the personal and professional characteristics mentioned in my *curriculum vitae* and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies herewith attached.

The undersigned also undertakes, on request by UniCredit S.p.A., to produce any documentation suitable to confirm the truthfulness of the circumstances declared.

Signed  _____

Date, Apr 15, 2015

Annexes:

- *curriculum vitae*
- *list of the administrative, managerial and control offices held in other companies*

CLARA C. STREIT

Personal

Born December 18, 1968, in Syracuse, NY, USA
German and US citizen
Married, three children
Languages: German and English; fluent Portuguese; basic Spanish and French

Education

Master (lic. oec.) in Business Administration (Majors: Finance and Accounting),
University of St. Gallen, Switzerland (1991)

Jerónimo Martins SGPS S.A. (Lisbon)

Member of the Board of Directors (since April 2015)

Delta Lloyd N.V. (Amsterdam)

Member of the Supervisory Board (since 2013)
Chair of the Nomination and Member of the Remuneration Committee

Deutsche Annington Immobilien SE (Düsseldorf)

Member of the Supervisory Board (since 2013)
Chair of the Finance Committee, Member of the Chairman's Committee

Vontobel Holding AG, Vontobel Bank AG (Zurich)

Member of the Board of Directors (since 2011)
Member of the Nomination and Compensation Committee

Coface SA (Paris)

Member of the Board of Directors (2014-04/2015)
Member of the Audit Committee

McKinsey & Company, Inc. (Munich, Frankfurt)

Career:

Joined 1992 as Fellow (Analyst)
Elected Principal (Partner) in 1998 and Director (Senior Partner) in 2003
Retired in October 2012; until December 2014 Senior Advisor to the Firm

Client Focus:

Universal Banks, Wholesale Banks, Private Banks, Asset Managers, Insurance

CLARA C. STREIT

Companies, Exchanges, Clearing Houses, Central Banks, Financial Regulators, Global Industrial Corporations across Europe

Areas of Expertise:

Wealth management, retail, corporate and wholesale banking; capital market infrastructure

Life and P&C insurance

Corporate and business unit strategy, regulatory strategy

Corporate finance (M&A, IPOs, capital market communications, financial management), Talent management/HR, Marketing

Internal Responsibilities:

Chair Global Principal Election Committee (2006-2009)

Member Global Principal Election, Principal Evaluation and Director Election Committees (2000-2006)

Responsible Partner for Recruiting of EMEA Offices (2003-2007)

Leader Financial Institutions Practice German/Austrian Offices (2001-2007)

Leader EMEA Corporate and Investment Banking Practice (2003-2005)

Leader Women&Family Initiative German/Austrian Offices (2006-2008)

"Chief of Staff" Client Committee of the Shareholders Council (2011-2014)

The LisbonMBA - Católica and Nova Universities (Lisbon)

Adjunct Professor of Management (since 2013)

Integrative Class on Consulting (with Prof. Céline Abecassis-Moedas)

Publications

Aktie, Arbeit, Aufschwung (1997; with F. Mattern, W. Seifert)

Performance ist kein Schicksal (2001; with F. Mattern, W. Seifert)

European Capital Markets (2003; with A. Achleitner, F. Mattern, W. Seifert)

Non-for-Profit Boards

Advisory Board WomenWinWin (since 2013)

Stiftungsrat Bundesstiftung Kinderhospiz (since 2007)

Advisory Board Frankfurt International School (2006-2010)

Apr 15, 2015 

Clara C. Streit

List of Administrative, Managerial and Control Offices (as of April 15, 2015)

- 1) Vontobel Holding AG, Zurich: Member of the Board of Directors (non-executive)
- 2) Deutsche Annington SE, Dusseldorf: Member of the Supervisory Board (non-executive)
- 3) Delta Lloyd NV, Amsterdam: Member of the Supervisory Board (non-executive)
- 4) Jerónimo Martins SGPS S.A., Lisbon: Member of the Board of Directors (non-executive)

Apr 15, 2015



DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto Clara C. Streit (codice fiscale _____) nato a Syracuse (NY, USA) il 18 dicembre 1968 e residente in Germania, cittadinanza tedesca e statunitense, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione), con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate")

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Firma 

Data, 15.4.2015

STATEMENT CONCERNING THE EXISTENCE OF THE INDEPENDENCE REQUIREMENTS

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as "Data controller", that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require Your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on Your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned Clara C. Streit (fiscal code _____) born in Syracuse (NY, USA) on December 18, 1968, resident in Germany, of German and US nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call), with reference to the provisions of Sections 147-ter, par. 4, and 148, par. 3, of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 (the "Consolidated Law on Finance" or "TUF"), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the current Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code for listed companies")

HEREBY STATE THAT

- I meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I DON'T meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- I DON'T meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed _____

Date, April 15, 2015

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A."

Il sottoscritto Clara C. Streit (codice fiscale _____) nato a Syracuse (NY, USA) il 18 dicembre 1968 e residente in Germania, cittadinanza tedesca e statunitense, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione) - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità - dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario*
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI:** *acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali, di amministrazione o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*
- CONOSCENZA DELLE REALTÀ SOCIO POLITICHE E DEI MECCANISMI DI MERCATO DI PAESI NEI QUALI IL GRUPPO UNICREDIT HA UNA PRESENZA STRATEGICA:** *acquisita attraverso attività pluriennali svolte in ruoli dirigenziali presso imprese o istituzioni pubbliche o private ovvero attraverso la promozione o il coordinamento di studi o indagini condotti presso enti di ricerca per un significativo periodo di tempo*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Data, 15.4.2015

Firma 

STATEMENT CONCERNING THE KNOWLEDGE/ EXPERTISE ACCRUED IN THE AREAS OF COMPETENCY ENVISAGED BY THE DOCUMENT "QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PROFILE OF THE UNICREDIT S.p.A. BOARD OF DIRECTORS"

I, the undersigned Clara C. Streit (fiscal code _____) born in Syracuse (NY, USA) on December 18, 1968, resident in Germany, of German and US nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call) - the compliance with the professional requirements set out by the current regulations being unaffected – hereby state to possess adequate knowledge of and experience in two or more of the following areas of competency:

- FAMILIARITY WITH THE BANKING BUSINESS AND WITH TECHNIQUES FOR ASSESSING, MANAGING AND CONTROLLING THE RISKS ASSOCIATED WITH THE BANKING BUSINESS:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in the financial services sector*
- EXPERIENCE IN MANAGING AND ORGANISING A CORPORATION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in large scale companies or groups*
- THE ABILITY TO READ AND INTERPRET THE FINANCIAL STATEMENTS OF A FINANCIAL INSTITUTION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor of companies in the financial services sector or in performing professional activities or as university lecturer*
- CORPORATE SKILLS (audit, compliance, legal, corporate, etc.):** *gained through several years of experience in auditing or management control with large scale companies or in performing professional activities or as a university lecturer*
- AN UNDERSTANDING OF THE REGULATION OF FINANCIAL ACTIVITIES:** *gained through several years of specific experience in financial services companies or supervisory bodies, or in performing professional activities, or as a university lecturer*
- INTERNATIONAL EXPERIENCE AND FAMILIARITY WITH INTERNATIONAL MARKETS:** *gained by performing the duties of an entrepreneur, manager or professional over several years in international institutions or agencies, companies or groups that operate in an international arena*
- AN UNDERSTANDING OF GLOBAL TRENDS IN THE ECONOMIC FINANCIAL SYSTEM:** *gained through significant experience acquired in research bodies, corporate or international think tanks or supervisory authorities*
- FAMILIARITY WITH THE SOCIO-POLITICAL SITUATIONS AND STOCK MARKETS MECHANISMS OF THE COUNTRIES IN WHICH UNICREDIT GROUP HAS A STRATEGIC PRESENCE:** *gained through activities spanning several years in managerial roles in public or private companies or institutions or through research or studies conducted at research centres*

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Date, Apr 7 15, 2015

Signed 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E DI INCOMPATIBILITÀ ALLA CANDIDATURA, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

La sottoscritta Paola Vezzani (codice fiscale VZZ PLA 62A55 G482L) nata a Pescara il 15 gennaio 1962 e residente in [REDACTED] Correggio (Reggio Emilia), 42015, cittadinanza Italiana, in relazione alla propria candidatura all'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione),

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di UniCredit S.p.A.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Firma Paolo Vico

Data, 13 Aprile 2015

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

Paola Vezzani

Curriculum vitae



DATI ANAGRAFICI

Nome e cognome	Paola Vezzani
Luogo e data di nascita	Pescara, 15 gennaio 1962
Nazionalità	Italiana
Residenza	
E-mail	

TITOLI DI STUDIO

Maturità	1980 – Maturità Classica, Liceo Mario Cutelli, Catania (60/60).
Laurea	1986 – Laurea in Economia e Commercio, Università di Modena (110/110 e lode).
Post-laurea	1990 – Dottore di Ricerca in Economia Aziendale, curriculum "Mercati dei capitali e gestione finanziaria".

POSIZIONE ACCADEMICA

Attuale posizione	Dal 2002 – Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università di Modena e Reggio Emilia.
Curriculum accademico (precedenti posizioni accademiche e recenti incarichi)	1987-1989 – Dottoranda di ricerca in Economia Aziendale, curriculum "Mercati dei capitali e gestione finanziaria" (Università di Bergamo). Visiting Student per un anno alla Stern Graduate School of Business Administration della New York University. 1990-1998 – Ricercatore (Università di Modena). 1998-2002 – Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari (Università di Udine). 2004-2007 – Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia (Università di Modena e Reggio Emilia). 2010 – Componente del Nucleo di Valutazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia. 2010-2012 – Membro del Senato Accademico dell'Università di Modena e Reggio Emilia in qualità di rappresentante dell'area delle Scienze Giuridiche e Economiche. Da luglio 2012 – Direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia e membro del Senato Accademico dell'Ateneo in qualità di rappresentante dei Direttori di Dipartimento della Macroarea delle Scienze Economiche, Giuridiche e Sociali. Membro del Collegio Docenti del Dottorato in "Lavoro, Sviluppo e Innovazione" (Università di Modena e Reggio Emilia).

ATTIVITA' DIDATTICA

<i>Attuali insegnamenti universitari</i>	Strumenti e Mercati Finanziari Money & Banking (<i>in lingua inglese</i>)
<i>Precedenti insegnamenti universitari</i>	Tecnica Bancaria e Professionale Economia degli Intermediari Finanziari Economia del Mercato Mobiliare Gestione della Comunicazione Finanziaria Risparmio Gestito Mercati Finanziari, Imprese e Investitori Istituzionali
<i>Attività didattica in Master</i>	Master Universitari di I e II livello (Finanza Computazionale e Gestione del Rischio, Business Studies, Diritto e Finanza degli Scambi Internazionali, Finanza Aziendale e Controllo di Gestione) Master in Gestione Integrata, CUOA (Altavilla Vicentina) Master in Intermediazione Finanziaria, ISTAO (Ancona) Master in Gestione di Impresa, Profingest-Alma Mater (Bologna) New Europe Master in Banking and Entrepreneurship (Conegliano Veneto) <i>in lingua inglese</i> .
<i>Altre attività di formazione</i>	Attività di formazione per istituti di credito, enti pubblici e privati e ordini professionali su temi relativi al sistema finanziario, agli strumenti e ai mercati finanziari e all'analisi di bilancio. Attività di formazione nel Banking & Financial Diploma per l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

PRINCIPALI AREE TEMATICHE DI RICERCA

<i>Aree di ricerca</i>	Modelli organizzativi e strategie di diversificazione dei gruppi bancari Strumenti a reddito fisso Risparmio finanziario delle famiglie Bilanci bancari e analisi della performance Disclosure volontaria e capitale intellettuale Bilancio sociale e analisi degli stakeholder
------------------------	--

ALTRE ATTIVITA' SCIENTIFICHE / PROFESSIONALI

<i>Afferenze a centri di ricerca ed associazioni scientifiche</i>	CEFIN (Centro Studi di Banca e Finanza) del Dipartimento di Economia Aziendale (Università di Modena e Reggio Emilia). C3 - Centro Internazionale di Studi sulla Comunicazione, la Creatività e i Consumi del Dipartimento di Comunicazione e Economia (Università di Modena e Reggio Emilia). AIDEA (Associazione Italiana di Economia Aziendale) ADEIMF (Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari) WOLPERTINGER (European Association of University Teachers of Banking and Finance) Associazione Disiano Preite per lo Studio del Diritto dell'Impresa.
---	---

<i>Partecipazioni a comitati scientifici, attività di referaggio e altre collaborazioni scientifiche</i>	Componente del Comitato scientifico del Banking & Financial Diploma dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI). Referee per la rivista Bancaria (Bancaria Editrice). 1998-2008 – Collaborazione scientifica con Prometeia al rapporto "Analisi dei Bilanci Bancari".
<i>Incarichi in Consigli di Amministrazione</i>	2008-2013 – Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicale "Achille Peri" di Reggio Emilia. 2008-2010 – Membro del Consiglio di Amministrazione di ENIA spa.

RECENTI PUBBLICAZIONI (dal 2007)

- *Il mercato del denaro: intermediari, mercati e strumenti finanziari*, in G. Lemme (a cura di), Diritto ed Economia del Mercato, Padova, Wolters Kluwer, Cedam, 2014.
- *Le banche e il risparmio delle famiglie*, in C. Bisoni, E. Gualandri, A. Landi, G. Lusignani (a cura di), Lo stato della finanza. Scritti in onore di Marco Onado, Bologna, Il Mulino, (con R. Ferretti e A. Rigon), 2014.
- *La raccolta bancaria* in M. Biasin, S. Cosma, M. Oriani (a cura di), La Banca. Istituzione e impresa, Novara, Isedi Utet Università, 2013.
- *Performance and Efficiency of Banking Systems in The Italian Banking System and the Financial Crisis* (E. Gualandri, S. Cosma, ed) in Palgrave Macmillan Studies in Banking and Finance Institutions, Hampshire, England, (with M. Torresetti, R. Ferretti), 2012.
- *Organisational and Business Models in The Italian Banking System and the Financial Crisis* (E. Gualandri, S. Cosma, ed) in Palgrave Macmillan Studies in Banking and Finance Institutions, Hampshire, England, (with S. Cosma), 2012.
- *I bilanci sociali* in M. Di Antonio (a cura di), I sistemi di stakeholder management nelle banche italiane: modelli strategici e organizzativi, governance, casi pratici. vol. 116, Roma, Bancaria editrice, 2012.
- *Il bilancio della banca e l'analisi della performance*. Vol. 118, Roma, Bancaria editrice (con C. Bisoni, S. Olivetti, B. Rossignoli), 2012.
- *Il sistema finanziario: funzioni, mercati e intermediari*, Torino, Giappichelli (con A. Ferrari, E. Gualandri, A. Landi), 2012.
- *Strumenti e prodotti finanziari: bisogni di investimento, finanziamento, pagamento e rischi*, Torino, Giappichelli (con A. Ferrari, E. Gualandri, A. Landi, V. Venturelli), 2012.
- *Finanza e credito* in R. Ferretti (a cura di), Industria e Finanza in provincia di Reggio Emilia, EIF-Book, Lulu enterprise (con R. Ferretti, E. Gualandri, V. Venturelli), 2012.
- *L'evoluzione del sistema finanziario locale* in C. Bisoni (a cura di). Finanza e credito per le imprese del territorio, Bologna, Il Mulino (con C. Bisoni, A. Ferrari), 2010.
- *Managerial Research Framework in Banking: Intellectual Capital and Stakeholder Management. The case of Human Resource Management and Voluntary Disclosure*, in G. Airoidi, G. Brunetti, G. Corbetta, G. Invernizzi. Scritti in onore di Vittorio Coda, Milano, Egea (con D. Previati), 2010.
- *Il capitale intellettuale nella gestione bancaria*, in L. Marchi, S. Marasca (a cura di) Le risorse immateriali nell'economia delle aziende vol. I. Profili di management, Bologna, Il Mulino, 2010.
- *Il capitale intellettuale nella gestione bancaria: stato dell'arte e prospettive di ricerca*, in M. Brogi, M. Comana (a cura di). Banca, Sistemi e Modelli - Saggi in onore di Tancredi Bianchi. vol. 1, Roma, Bancaria editrice (con D. Previati), 2009.
- *Il capitale intellettuale: misurazione, gestione e valorizzazione. Prospettive di analisi e prassi manageriali per il settore dei servizi finanziari*. vol. 73, Roma, Bancaria editrice (con D. Previati), 2007.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003.

Correggio, 13 Aprile 2015

Paola Vezzani



Elenco degli incarichi attualmente ricoperti

Ad oggi non ricopro incarichi di Amministrazione, Direzione e Controllo presso altre Società ad eccezione dell'attuale ruolo accademico di seguito specificato.

- Direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia e membro del Senato Accademico dell'Ateneo in qualità di rappresentante dei Direttori di Dipartimento della Macroarea delle Scienze Economiche, Giuridiche e Sociali.

Correggio, 13 Aprile 2015

Paola Vezzani



Statement of acceptance of the office and concerning the non-existence of reasons for the ineligibility, forfeiture and incompatibility to the candidature, as well as regarding the meeting of the experience and integrity requirements provided for by current provisions, also of a regulatory nature

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as “Data controller”, that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned **Paola Vezzani** (fiscal code **VZZ PLA 62A55 G482L**) born in **Pescara** on **15 January 1962**, resident in **Correggio (Reggio Emilia) 42015**, **Italian** nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call),

STATE THAT

- I irrevocably accept the candidature as member of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. and my possible appointment as Director;
- I am not included in any other list for the appointment as Director of UniCredit.

Moreover, in view of the provisions, inter alias, contained in Sections 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Section 26 of the Legislative Decree no. 385 dated September 1, 1993, Section 147-*quinquies* of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998, Treasury Decree no. 161 dated 18 March 1998 and Justice Decree no. 162 dated March 30, 2000,

I CERTIFY, under my own responsibility,

- that there are no reasons for my ineligibility, forfeiture or incompatibility and that I meet the requirements provided for by current regulations and other provisions as well as by the Articles of Association of UniCredit S.p.A. for the appointment as Director.

Lastly, I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the circumstances declared above that occur after my signing this declaration and – having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information and that which concerns the personal and professional characteristics

mentioned in my *curriculum vitae* and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies herewith attached.

The undersigned also undertakes, on request by UniCredit S.p.A., to produce any documentation suitable to confirm the truthfulness of the circumstances declared.

Signed Paolo Val

Date, 13 April 2015

Annexes:

- *curriculum vitae*
- *list of the administrative, managerial and control offices held in other companies*

Paola Vezzani

Curriculum vitae



PERSONAL DATA

<i>Name and Surname</i>	Paola Vezzani
<i>Place and date of birth</i>	Pescara, 15 January 1962
<i>Nationality</i>	Italian
<i>Residence</i>	
<i>E-mail</i>	

EDUCATION

<i>High School Diploma</i>	1980 – High School with Humanities Major, Liceo Mario Cutelli, Catania (60/60).
<i>Degree</i>	1986 – Bachelor Degree in Economics and Business, University of Modena (110/110 with honors).
<i>Post Graduate Studies</i>	1990 – PH. D in Business, <i>curriculum</i> "Capital Markets and Financial Management".

ACADEMIC POSITION

<i>Current position</i>	Since 2002 – Full Professor of Financial Intermediaries and Markets, University of Modena and Reggio Emilia.
<i>Academic curriculum (previous positions and recent posts)</i>	<p>1987-1989 - PhD student in Business, <i>curriculum</i> "Capital Markets and Financial Management" (University of Bergamo), Visiting Student at the Stern Graduate School of Business Administration of New York University for the 2nd year (winter and spring semester).</p> <p>1990-1998 – Lecturer (University of Modena).</p> <p>1998-2002 - Associate Professor of Financial Intermediaries and Markets (University of Udine).</p> <p>2004-2007 - Dean of the Faculty of Communication Sciences and Economics (University of Modena and Reggio Emilia).</p> <p>2010 - Member of the Assesment Committee of the University of Modena and Reggio Emilia.</p> <p>2010-2012 - Member of the Academic Senate of the University of Modena and Reggio Emilia as representative of the area of Legal Sciences and Economics.</p> <p>Since July 2012 - Director of the Department of Communication and Economics and member of the Academic Senate of the University as representative of the Directors of the Departments of Macro area of Economics, Law and Social Sciences.</p> <p>Member of the School Council of the Doctorate in "Labour, Development and Innovation" (University of Modena and Reggio Emilia).</p>

TEACHING ACTIVITY

<i>Current courses</i>	<i>academic</i>	Financial Markets and Instruments Money & Banking (<i>in english</i>)
<i>Previous courses</i>	<i>academic</i>	Banking Financial Markets Financial Intermediaries and Markets Management of Financial Communication Asset Management Financial Markets, Firms and Institutional Investors
<i>Mba teaching activities</i>		Master of Sciences (Computational Finance and Risk Management, Business Studies, Law and Finance of International Trade, Corporate Finance and Management Control) Mba in General Management, CUOA (Altavilla Vicentina) Mba in Financial Intermediation, ISTAO (Ancona) Mba in Business Management, Profingest-Alma Mater (Bologna) New Europe Master in Banking and Entrepreneurship (Conegliano Veneto) <i>in english</i> .
<i>Other teaching activities</i>		Teaching activities for banks, public and private companies and professional associations on issues related to the financial system, financial instruments and markets and the analysis of financial statements. Teaching activity in the Banking & Financial Diploma for the Italian Banking Association (ABI).

MAIN RESEARCH TOPICS AND INTERESTS

<i>Main research topics and interests</i>	Business Models and Strategies of Diversification of Banking Groups Fixed Income Securities Financial Saving of Households Bank's Annual Reports and Performance Analysis Voluntary Disclosure and Intellectual Capital Sustainability Reports and Stakeholder Analysis
---	--

OTHER SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ACTIVITIES

<i>Research centers and scientific associations' memberships</i>	CEFIN (Center of Studies in Banking and Finance) of the Department of Business (University of Modena and Reggio Emilia). C3 – International Center of Studies in Communication, Creativity and Consumption of the Department of Communication and Economics (University of Modena and Reggio Emilia). AIDEA (Italian Academy of Business Administration and Management) ADEIMF (Italian Association of Professors of Financial Intermediaries and Markets) WOLPERTINGER (European Association of University Professors of Banking and Finance) Association Disiano Preite for the Study of Business Law.
--	---

<i>Participation in scientific committees, referee's activity and other scientific collaborations</i>	Member of the Scientific Committee of the Banking & Financial Diploma of the Italian Banking Association (ABI). Referee for the scientific Journal "Bancaria" (Publishing Bancaria). 1998-2008 – Scientific collaboration with Prometeia for "Bank's Annual Reports Analysis".
<i>Positions in Boards of Directors</i>	2008-2013 – Member of the Board of Directors of Institute of Musical Studies "Achille Peri" of Reggio Emilia. 2008-2010 – Member of the Board of Directors of ENIA Ltd.

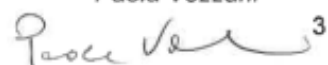
RECENT PUBLICATIONS (since 2007)

- *Il mercato del denaro: intermediari, mercati e strumenti finanziari*, in G. Lemme (a cura di), Diritto ed Economia del Mercato, Padova, Wolters Kluwer, Cedam, 2014.
- *Le banche e il risparmio delle famiglie*, in C. Bisoni, E. Gualandri, A. Landi, G. Lusignani (a cura di), Lo stato della finanza. Scritti in onore di Marco Onado, Bologna, Il Mulino, (con R. Ferretti e A. Rigon), 2014.
- *La raccolta bancaria* in M. Biasin, S. Cosma, M. Oriani (a cura di), La Banca. Istituzione e impresa, Novara, Isedi Utet Università, 2013.
- *Performance and Efficiency of Banking Systems in The Italian Banking System and the Financial Crisis* (E. Gualandri, S. Cosma, ed) in Palgrave Macmillan Studies in Banking and Finance Institutions, Hampshire, England, (with M. Torresetti, R. Ferretti), 2012.
- *Organisational and Business Models in The Italian Banking System and the Financial Crisis* (E. Gualandri, S. Cosma, ed) in Palgrave Macmillan Studies in Banking and Finance Institutions, Hampshire, England, (with S. Cosma), 2012.
- *I bilanci sociali* in M. Di Antonio (a cura di), I sistemi di stakeholder management nelle banche italiane: modelli strategici e organizzativi, governance, casi pratici. vol. 116, Roma, Bancaria editrice, 2012.
- *Il bilancio della banca e l'analisi della performance*. Vol. 118, Roma, Bancaria editrice (con C. Bisoni, S. Olivetti, B. Rossignoli), 2012.
- *Il sistema finanziario: funzioni, mercati e intermediari*, Torino, Giappichelli (con A. Ferrari, E. Gualandri, A. Landi), 2012.
- *Strumenti e prodotti finanziari: bisogni di investimento, finanziamento, pagamento e rischi*, Torino, Giappichelli (con A. Ferrari, E. Gualandri, A. Landi, V. Venturelli), 2012.
- *Finanza e credito* in R. Ferretti (a cura di), Industria e Finanza in provincia di Reggio Emilia, EIF-Book, Lulu enterprise (con R. Ferretti, E. Gualandri, V. Venturelli), 2012.
- *L'evoluzione del sistema finanziario locale* in C. Bisoni (a cura di). Finanza e credito per le imprese del territorio, Bologna, Il Mulino (con C. Bisoni, A. Ferrari), 2010.
- *Managerial Research Framework in Banking: Intellectual Capital and Stakeholder Management. The case of Human Resource Management and Voluntary Disclosure*, in G. Airoldi, G. Brunetti, G. Corbetta, G. Invernizzi. Scritti in onore di Vittorio Coda, Milano, Egea (con D. Previati), 2010.
- *Il capitale intellettuale nella gestione bancaria*, in L. Marchi, S. Marasca (a cura di) Le risorse immateriali nell'economia delle aziende vol. I. Profili di management, Bologna, Il Mulino, 2010.
- *Il capitale intellettuale nella gestione bancaria: stato dell'arte e prospettive di ricerca*, in M. Brogi, M. Comana (a cura di). Banca, Sistemi e Modelli - Saggi in onore di Tancredi Bianchi. vol. 1, Roma, Bancaria editrice (con D. Previati), 2009.
- *Il capitale intellettuale: misurazione, gestione e valorizzazione. Prospettive di analisi e prassi manageriali per il settore dei servizi finanziari*. vol. 73, Roma, Bancaria editrice (con D. Previati), 2007.

I authorize the use of personal data under Legislative Decree no. 196/2003.

Correggio, April, 13th 2015

Paola Vezzani



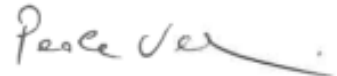
List of posts currently held

Currently I do not hold positions of Director, Management and Control for other companies with the exception of the current academic role specified below.

- Director of the Department of Communication and Economics and member of the Academic Senate of the University of Modena and Reggio Emilia as representative of the Directors of the Departments of Macro Area of Economics, Law and Social Sciences.

Correggio, April, 13th 2015

Paola Vezzani



DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

La sottoscritta Paola Vezzani (codice fiscale VZZ PLA 62A55 G482L) nata a Pescara il 15 gennaio 1962 e residente in [REDACTED] Correggio (Reggio Emilia), 42015, cittadinanza Italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione), con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate")

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Firma Paola Vezzani

Data, 13 Aprile 2015

STATEMENT CONCERNING THE EXISTANCE OF THE INDEPENDENCE REQUIREMENTS

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as "Data controller", that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned Paola Vezzani (fiscal code VZZ PLA 62A55 G482L) born in Pescara on 15 January 1962, resident in [REDACTED] Correggio (Reggio Emilia) 42015, Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call), with reference to the provisions of Sections 147-ter, par. 4, and 148, par. 3, of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 (the "Consolidated Law on Finance" or "TUF"), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the current Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code for listed companies")

HEREBY STATE THAT

- I meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I DON'T meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- I DON'T meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed Paola Vezzani

Date, 13 April 2015

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A."

La sottoscritta Paola Vezzani (codice fiscale VZZ PLA 62A55 G482L) nata a Pescara il 15 gennaio 1962 e residente in [REDACTED] Correggio (Reggio Emilia), 42015, cittadinanza Italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione) - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità - dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario*
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI:** *acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali, di amministrazione o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*
- CONOSCENZA DELLE REALTÀ SOCIO POLITICHE E DEI MECCANISMI DI MERCATO DI PAESI NEI QUALI IL GRUPPO UNICREDIT HA UNA PRESENZA STRATEGICA:** *acquisita attraverso attività pluriennali svolte in ruoli dirigenziali presso imprese o istituzioni pubbliche o private ovvero attraverso la promozione o il coordinamento di studi o indagini condotti presso enti di ricerca per un significativo periodo di tempo*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Data, 13 Aprile 2015

Firma Paola Vezzani

STATEMENT CONCERNING THE KNOWLEDGE/ EXPERTISE ACCRUED IN THE AREAS OF COMPETENCY ENVISAGED BY THE DOCUMENT "QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PROFILE OF THE UNICREDIT S.P.A. BOARD OF DIRECTORS"

I, the undersigned Paola Vezzani (fiscal code VZZ PLA 62A55 G482L) born in Pescara on 15 January 1962, resident in [REDACTED] Correggio (Reggio Emilia) 42015, Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call) - the compliance with the professional requirements set out by the current regulations being unaffected - hereby state to possess adequate knowledge of and experience in two or more of the following areas of competency:

- FAMILIARITY WITH THE BANKING BUSINESS AND WITH TECHNIQUES FOR ASSESSING, MANAGING AND CONTROLLING THE RISKS ASSOCIATED WITH THE BANKING BUSINESS:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in the financial services sector*
- EXPERIENCE IN MANAGING AND ORGANISING A CORPORATION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in large scale companies or groups*
- THE ABILITY TO READ AND INTERPRET THE FINANCIAL STATEMENTS OF A FINANCIAL INSTITUTION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor of companies in the financial services sector or in performing professional activities or as university lecturer*
- CORPORATE SKILLS (audit, compliance, legal, corporate, etc.):** *gained through several years of experience in auditing or management control with large scale companies or in performing professional activities or as a university lecturer*
- AN UNDERSTANDING OF THE REGULATION OF FINANCIAL ACTIVITIES:** *gained through several years of specific experience in financial services companies or supervisory bodies, or in performing professional activities, or as a university lecturer*
- INTERNATIONAL EXPERIENCE AND FAMILIARITY WITH INTERNATIONAL MARKETS:** *gained by performing the duties of an entrepreneur, manager or professional over several years in international institutions or agencies, companies or groups that operate in an international arena*
- AN UNDERSTANDING OF GLOBAL TRENDS IN THE ECONOMIC FINANCIAL SYSTEM:** *gained through significant experience acquired in research bodies, corporate or international think tanks or supervisory authorities*
- FAMILIARITY WITH THE SOCIO-POLITICAL SITUATIONS AND STOCK MARKETS MECHANISMS OF THE COUNTRIES IN WHICH UNICREDIT GROUP HAS A STRATEGIC PRESENCE:** *gained through activities spanning several years in managerial roles in public or private companies or institutions or through research or studies conducted at research centres*

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed Paola Vezzani

Date, 13 April 2015

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E DI INCOMPATIBILITÀ ALLA CANDIDATURA, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto VITA GIUSEPPE (codice fiscale VTIGPP35D28D514I) nato a FAVARA (AG) il 28/04/1935 e residente in MILANO, cittadinanza ITALIANA, in relazione alla propria candidatura all'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione),

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di UniCredit S.p.A.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Firma _____



Data, 14.4.2015

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

Giuseppe Vita



- **Presidente**
- **Presidente del Comitato Permanente Strategico**
- **Presidente del Comitato Corporate Governance, HR and Nomination**
- **Presidente del Comitato Remunerazione**
- **Membro del Comitato per i Controlli Interni & Rischi**
- **Membro del Sotto-Comitato per i Controlli Interni**
- **Membro del Sotto-Comitato per i Rischi**

Nato a Favara (Agrigento - Italia), il 28 aprile 1935

Altre cariche attualmente ricoperte

- **Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Axel Springer SE - Germania (dal 2002)**
- **Membro del Consiglio di Amministrazione di ABI - Associazione Bancaria Italiana - Italia (da maggio 2012)**
- **Membro del Consiglio Generale di Aspen Institute Italia (da giugno 2012)**
- **Membro della Trilateral Commission - Gruppo Italia (da agosto 2012)**
- **Membro del Consiglio di Amministrazione di ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale - Italia (da ottobre 2012)**
- **Membro del Comitato Esecutivo di ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale - Italia (da ottobre 2013)**
- **Presidente Onorario di Deutsche Bank SpA - Italia (dal 2002)**

Cariche precedentemente ricoperte

- **ottobre 2012 - aprile 2014** Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) (Italia)
- maggio 2012 - maggio 2013** Membro del Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup SpA (Italia)
- 2001 - dicembre 2012** Membro del Consiglio di Sorveglianza di Medical Park AG (Germania)
- 2007 - maggio 2012** **ALLIANZ SpA**
- 2011 - maggio 2012** Presidente di ALLIANZ SpA (Italia)
- 2009 - 2011** Vice Presidente di ALLIANZ SpA (Italia)
- 2007 - 2009** Presidente di ALLIANZ SpA (Italia)
- 2001 - 2006** Presidente di RAS (Italia)
- marzo 2012 - maggio 2012** Consigliere di Pirelli & C. (Italia)
- 2005 - maggio 2012** Consigliere di Barilla (Italia)
- 2003 - maggio 2012** Consigliere di Humanitas Istituto Clinico (Italia)

- 2007 - maggio 2012** Consigliere di IEO - Istituto Europeo di Oncologia (Italia)
- 2007 - maggio 2012** Consigliere della Fondazione IEO (Italia)
- 2007 - maggio 2012** Consigliere della Fondazione Corba (Italia)
- 2007 - maggio 2012** Consigliere della Fondazione Feltrinelli (Italia)
- 2007 - maggio 2012** Membro del Consiglio per le relazioni fra Italia e Stati Uniti (Italia)
- 2007 - ad aprile 2012** Presidente di Banca Leonardo (Italia)
- 2006 - aprile 2012** Membro del Consiglio di Sorveglianza di Dussmann Stiftung (Germania)
- 2006 - 2009** Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Deutz (Germania)
- 2000 - 2008** Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Hugo Boss (Germania)
- 1990 - 2008** Membro del Consiglio di Sorveglianza di Vattenfall Europe (incominciando da BEWAG) (Germania)
- 2002 - 2006** Advisory Board Member di Lazard (Italia)
- 2003 - 2005** Consigliere di Marzotto (Italia)
- 2000 - 2004** Membro del Consiglio di Sorveglianza di Degussa (Germania)
- 1997 - 2004** Membro del Consiglio di Sorveglianza di Allianz Lebensversicherung (Assicurazione Vita) (Germania)
- 1996 - 2003** Membro del Consiglio di Sorveglianza di Allianz Versicherung (Germania)
- 1998 - 2002** Presidente del Consiglio di Amministrazione di Deutsche Bank SpA (Italia)
- 1991 - 2002** Membro del Consiglio di Sorveglianza di Continental (Germania)
- 1995 - 1998** Consigliere di Agenzia Nazionale per Attrazione Investimenti e Sviluppo d'Impresa (Italia)
- 1964 - 2006** **Gruppo Schering**
- 2001 - 2006** Presidente del Consiglio di Sorveglianza (Germania)
- 1989 - 2001** Presidente del Comitato Esecutivo (Germania)
- 1987** Membro del Comitato Esecutivo (Germania)
- 1965 - 1989** Amministratore Delegato & Direttore Generale (Italia)
- 1964 - 1965** Reparto Ricerche Cliniche - Responsabile della Sperimentazione dei Mezzi di Contrasto (Germania)

Titolo di studio

Laurea in Medicina - Università La Sapienza - Roma
 Specializzazione in Radiologia - Università di Roma

Ulteriori informazioni

Cavaliere del Lavoro
 Membro della Hall of Fame in Germania

Data: 14.4.2015

Firma: 

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività	Carica
Giuseppe Vita		
	Axel Springer SE	Presidente del Consiglio di Sorveglianza
	ABI - Associazione Bancaria Italiana	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Aspen Institute Italia	Membro del Consiglio Generale
	Trilateral Commission - Gruppo Italia	Membro
	ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale	Membro del Consiglio di Amministrazione
	ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale	Membro del Comitato Esecutivo
	Deutsche Bank SpA	Presidente Onorario

Data: 14.4.2015

Firma: _____



Statement of acceptance of the office and concerning the non-existence of reasons for the ineligibility, forfeiture and incompatibility to the candidature, as well as regarding the meeting of the experience and integrity requirements provided for by current provisions, also of a regulatory nature

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as "Data controller", that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned GIUSEPPE VITA (fiscal code VTIGPP35D28D514I) born in Favara (AG) on 28/04/1935, resident in Milano, Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call),

STATE THAT

- I irrevocably accept the candidature as member of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. and my possible appointment as Director;
- I am not included in any other list for the appointment as Director of UniCredit.

Moreover, in view of the provisions, inter alia, contained in Sections 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Section 26 of the Legislative Decree no. 385 dated September 1, 1993, Section 147-quinquies of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998, Treasury Decree no. 161 dated 18 March 1998 and Justice Decree no. 162 dated March 30, 2000,

I CERTIFY, under my own responsibility,

- that there are no reasons for my ineligibility, forfeiture or incompatibility and that I meet the requirements provided for by current regulations and other provisions as well as by the Articles of Association of UniCredit S.p.A. for the appointment as Director.

Lastly, I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the circumstances declared above that occur after my signing this declaration and – having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication

mentioned in my *curriculum vitae* and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies herewith attached.

The undersigned also undertakes, on request by UniCredit S.p.A., to produce any documentation suitable to confirm the truthfulness of the circumstances declared.

Signed GIUSEPPE VITA

Date, 14/4/2015

Annexes:

- *curriculum vitae*
- *list of the administrative, managerial and control offices held in other companies*

Giuseppe Vita



- Chairman
- Chairman of the Permanent Strategic Committee
- Chairman of the Corporate Governance, HR and Nomination Committee
- Chairman of the Remuneration Committee
- Member of the Internal Controls & Risks Committee
- Member of the Internal Controls Sub-Committee
- Member of the Risks Sub-Committee

Born in Favara (Agrigento - Italy), on April 28th 1935

Other posts currently held

- Chairman of the Supervisory Board of Axel Springer SE - Germany (since 2002)
- Member of the Board of Directors of ABI - Italian Banking Association - Italy (since May 2012)
- Member of the General Council of Aspen Institute Italia (since June 2012)
- Member of the Trilateral Commission - Italian Group (since August 2012)
- Member of the Board of Directors of ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale - Italy (since October 2012)
- Member of the Executive Committee of ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale - Italy (since October 2013)
- Honorary Chairman of Deutsche Bank SpA - Italy (since 2002)

Posts previously held

October 2012 - April 2014	Member of the Board of Directors of Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (Italy)
May 2012 - May 2013	Member of the Board of Directors of RCS MediaGroup SpA (Italy)
2001 - December 2012	Member of the Supervisory Committee of Medical Park AG (Germany)
2007 - May 2012	ALLIANZ SpA
2011 - May 2012	Chairman of ALLIANZ SpA (Italy)
2009 - 2011	Vice President of ALLIANZ SpA (Italy)
2007 - 2009	Chairman of ALLIANZ SpA (Italy)
2001 - 2006	Chairman of RAS (Italy)
March 2012 - May 2012	Member of the Board of Directors of Pirelli & C. (Italy)
2005 - May 2012	Member of the Board of Directors of Barilla (Italy)
2003 - May 2012	Member of the Board of Directors of Humanitas Istituto Clinico (Italy)
2007 - May 2012	Member of the Board of Directors of IEO - Istituto Europeo di Oncologia (Italy)
2007 - May 2012	Member of the Board of Directors of Fondazione IEO (Italy)
2007 - May 2012	Member of the Board of Directors of Fondazione Cerba (Italy)
2007 - May 2012	Member of the Board of Directors of Fondazione Feltrinelli (Italy)
2007 - May 2012	Member of Consiglio per le relazioni fra Italia e Stati Uniti (Italy)
2007 - April 2012	Chairman of Banca Leonardo (Italy)
2006 - April 2012	Member of the Supervisory Committee of Dusemann Stiftung (Germany)
2006 - 2009	Chairman of the Supervisory Committee of Deutz (Germany)
2000 - 2008	Chairman of the Supervisory Committee of Hugo Boss (Germany)
1990 - 2008	Member of the Supervisory Committee of Vattenfall Europe (initiating from BEWAG) (Germany)
2002 - 2006	Advisory Board Member of Lazard (Italy)
2003 - 2005	Member of the Board of Directors of Marzotto (Italy)

2000 - 2004	Member of the Supervisory Committee of Degussa (Germany)
1997 - 2004	Member of the Supervisory Committee of Allianz Lebensversicherung (Assicurazione Vita) (Germany)
1996 - 2003	Member of the Supervisory Committee of Allianz Versicherung (Germany)
1998 - 2002	Chairman of the Board of Directors of Deutsche Bank SpA (Italy)
1991 - 2002	Member of the Supervisory Committee of Continental (Germany)
1995 - 1998	Member of the Board of Directors of Agenzia Nazionale per Attrazione Investimenti e Sviluppo d'Impresa (Italy)
1964 - 2006	Gruppo Schering
2001 - 2006	Chairman of the Supervisory Committee (Germany)
1989 - 2001	Chairman of the Executive Committee (Germany)
1987	Member of the Executive Committee (Germany)
1965 - 1988	CEO & General Manager (Italy)
1964 - 1965	Clinical Research Department - Responsible for Contrast Media research (Germany)

Education

Medical Doctorate - University La Sapienza - Rome
 Radiology Specialist - University of Rome

Other information

Cavaliere del Lavoro
 Distinction of the Order of Merit (Hall of Fame) in Germany

**LIST OF THE ADMINISTRATIVE, MANAGERIAL AND CONTROL OFFICES
HELD IN OTHER COMPANIES**

Name	Company	Position Held
Giuseppe Vita		
	Axel Springer SE	Chairman of the Supervisory Board
	ABI - Associazione Bancaria Italiana	Member of the Board of Directors
	Aspen Institute Italia	Member of the General Council
	Trilateral Commission - Gruppo Italia	Member
	ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale	Member of the Board of Directors
	ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale	Member of the Executive Committee
	Deutsche Bank SpA	Honorary Chairman

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) - UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto VITA GIUSEPPE (codice fiscale VTIGPP35D28D51AI) nato a FAVARA (AG) il 28/04/1935 e residente in MILANO, cittadinanza ITALIANA, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione), con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate")

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Firma _____

Data, 14.4.2015

STATE

ENGLISH TRANSLATION FOR CONVENIENCE PURPOSES ONLY

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as "Data controller", that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned GIUSEPPE VITA (fiscal code VTIGPP35D28D514I) born in Favara (AG) on 28/04/1935, resident in Milano, Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call), with reference to the provisions of Sections 147-ter, par. 4, and 148, par. 3, of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 (the "Consolidated Law on Finance" or "TUF"), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the current Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code for listed companies")

HEREBY STATE THAT

- I meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I DON'T meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- I DON'T meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed GIUSEPPE VITA

Date, 14/4/2015

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.P.A."

Il sottoscritto VITA GIUSEPPE (codice fiscale VTIGPP35D28D514I) nato a FAVARA (AG) il 28/04/1935 e residente in MILANO, cittadinanza ITALIANA, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione) - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità - dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario*
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI:** *acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali, di amministrazione o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO - FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*
- CONOSCENZA DELLE REALTÀ SOCIO POLITICHE E DEI MECCANISMI DI MERCATO DI PAESI NEI QUALI IL GRUPPO UNICREDIT HA UNA PRESENZA STRATEGICA:** *acquisita attraverso attività pluriennali svolte in ruoli dirigenziali presso imprese o istituzioni pubbliche o private ovvero attraverso la promozione o il coordinamento di studi o indagini condotti presso enti di ricerca per un significativo periodo di tempo*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Data, 16.4.2015

Firma 

ENGLISH TRANSLATION FOR CONVENIENCE PURPOSES ONLY

STATEMENT CONCERNING THE KNOWLEDGE/ EXPERTISE ACCRUED IN THE AREAS OF COMPETENCY ENVISAGED BY THE DOCUMENT "QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PROFILE OF THE UNICREDIT S.P.A. BOARD OF DIRECTORS"

I, the undersigned GIUSEPPE VITA (fiscal code VTIGPP35D28D514I) born in Favara (AG) on 28/04/1935, resident in Milano, Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call) - the compliance with the professional requirements set out by the current regulations being unaffected - hereby state to possess adequate knowledge of and experience in two or more of the following areas of competency:

- ✓ **FAMILIARITY WITH THE BANKING BUSINESS AND WITH TECHNIQUES FOR ASSESSING, MANAGING AND CONTROLLING THE RISKS ASSOCIATED WITH THE BANKING BUSINESS:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in the financial services sector*
- ✓ **EXPERIENCE IN MANAGING AND ORGANISING A CORPORATION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in large scale companies or groups*
- ✓ **THE ABILITY TO READ AND INTERPRET THE FINANCIAL STATEMENTS OF A FINANCIAL INSTITUTION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor of companies in the financial services sector or in performing professional activities or as university lecturer*
- CORPORATE SKILLS (audit, compliance, legal, corporate, etc.):** *gained through several years of experience in auditing or management control with large scale companies or in performing professional activities or as a university lecturer*
- ✓ **AN UNDERSTANDING OF THE REGULATION OF FINANCIAL ACTIVITIES:** *gained through several years of specific experience in financial services companies or supervisory bodies, or in performing professional activities, or as a university lecturer*
- ✓ **INTERNATIONAL EXPERIENCE AND FAMILIARITY WITH INTERNATIONAL MARKETS:** *gained by performing the duties of an entrepreneur, manager or professional over several years in international institutions or agencies, companies or groups that operate in an international arena*
- AN UNDERSTANDING OF GLOBAL TRENDS IN THE ECONOMIC FINANCIAL SYSTEM:** *gained through significant experience acquired in research bodies, corporate or international think tanks or supervisory authorities*
- ✓ **FAMILIARITY WITH THE SOCIO-POLITICAL SITUATIONS AND STOCK MARKETS MECHANISMS OF THE COUNTRIES IN WHICH UNICREDIT GROUP HAS A STRATEGIC PRESENCE:** *gained through activities spanning several years in managerial roles in public or private companies or institutions or through research or studies conducted at research centres*

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed GIUSEPPE VITA

Date, 14/4/2015

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E DI INCOMPATIBILITÀ ALLA CANDIDATURA, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto Alexander Wolfring (codice fiscale WFLND62P17Z102S) nato a Vienna (Austria) il 17 settembre 1962 e residente a Vienna (Austria), cittadinanza austriaca, in relazione alla propria candidatura all'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione),

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di UniCredit S.p.A.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

 11/4/2015

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Firma _____

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a loop and a horizontal stroke, written over a horizontal line.

Data, 11 aprile 2015

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

Alexander Wolfgring



- Membro del Consiglio di Amministrazione
- Membro del Comitato Remunerazione
- Membro del Comitato per i Controlli Interni & Rischi
- Membro del Sotto-Comitato per i Rischi

Nato a Vienna (Austria), il 17 settembre 1962

Altre cariche attualmente ricoperte

- Membro del Consiglio di Amministrazione (Executive Director) di Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten, Vienna
- Membro del Consiglio di Amministrazione di AVZ GmbH, Vienna
- Membro del Consiglio di Amministrazione di AVZ Holding GmbH, Vienna
- Membro del Consiglio di Amministrazione di AVZ Finanz-Holding GmbH, Vienna
- Membro del Consiglio di Sorveglianza Österreichisches Verkehrsbüro AG, Vienna
- Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Verkehrsbüro Tourist GmbH, Vienna
- Membro del Consiglio di Amministrazione di AVB Holding GmbH, Vienna
- Membro del Consiglio di Amministrazione di API Besitz GmbH, Vienna

Cariche precedentemente ricoperte

Dal 2012	Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten, Wien (Fondazione Bancaria, Vienna) Membro del Consiglio di Amministrazione (Executive Director)
2011 - 2013	SBV Social Business GmbH, Vienna, Membro del Consiglio di Amministrazione
2005 - 2011	AV-Z Kapitalgesellschaft GmbH, Grünwald, Membro del Consiglio di Amministrazione
2006 - 2009	AV-Z Holding S.p.A., Milano, CEO (Presidente del Consiglio)
2005 - 2006	HVB Bank Slovakia a.s., Bratislava Membro del Consiglio di Amministrazione
1994 - 2005	Bank Austria, Vienna, Direttore Responsabile del Risk Management Membro del Risk Committee Membro dell'Asset Liability Committee
1987 - 1994	Zentralsparkasse, Vienna (Cassa di risparmio della città di Vienna) Varie cariche manageriali Ufficio di pianificazione strategica, Vice Direttore

Titolo di studio

Laurea in Economia e Commercio - Università di Economia e Commercio di Vienna

Ulteriori informazioni

Varie pubblicazioni, es "Riskmanagement für Finanz- und Kapitalmärkte", Wien 2008
Consulente
Varie conferenze nel campo del risk management

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività	Carica
Alexander Wolfgring	Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten, Vienna	Membro del Consiglio di Amministrazione (Executive Director)
	AVZ GmbH, Vienna	Membro del Consiglio di Amministrazione
	AVZ Finanz-Holding GmbH, Vienna	Membro del Consiglio di Amministrazione
	AVZ Holding GmbH, Vienna	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Österreichisches Verkehrsbüro AG, Vienna	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Verkehrsbüro Touristik GmbH	Presidente del Supervisory Board
	AVB Holding GmbH, Vienna	Membro del Consiglio di Amministrazione
	API Besitz GmbH, Vienna	Membro del Consiglio di Amministrazione

Statement of acceptance of the office and concerning the non-existence of reasons for the ineligibility, forfeiture and incompatibility to the candidature, as well as regarding the meeting of the experience and integrity requirements provided for by current provisions, also of a regulatory nature

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as "Data controller", that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@psc.unicredit.eu

I, the undersigned Alexander Wolfgring (fiscal code WLFLND62P17Z102S) born in Vienna (Austria) on September 17th 1962, resident in Vienna (Austria), Austrian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call),

STATE THAT

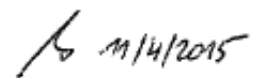
- I irrevocably accept the candidature as member of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. and my possible appointment as Director;
- I am not included in any other list for the appointment as Director of UniCredit.

Moreover, in view of the provisions, inter alia, contained in Sections 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Section 26 of the Legislative Decree no. 385 dated September 1, 1993, Section 147-*quinquies* of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998, Treasury Decree no. 161 dated, 18 March 1998 and Justice Decree no. 162 dated March 30, 2000,

I CERTIFY, under my own responsibility,

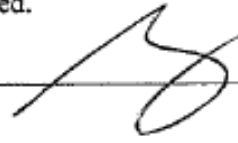
- that there are no reasons for my ineligibility, forfeiture or incompatibility and that I meet the requirements provided for by current regulations and other provisions as well as by the Articles of Association of UniCredit S.p.A. for the appointment as Director.

Lastly, I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the circumstances declared above that occur after my signing this declaration and – having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information and that which concerns the personal and professional characteristics mentioned in my *curriculum vitae* and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies herewith attached.

 M/4/2015

The undersigned also undertakes, on request by UniCredit S.p.A., to produce any documentation suitable to confirm the truthfulness of the circumstances declared.

Signed _____

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a large loop, written over a horizontal line.

Date, April 11th 2015

Annexes:

- *curriculum vitae*
- *list of the administrative, managerial and control offices held in other companies*

Alexander Wolfgring



- Member of the Board of Directors
- Member of the Remuneration Committee
- Member of the Internal Controls & Risks Committee
- Member of the Risks Sub-Committee

Born in Vienna (Austria), on September 17th, 1962

Other posts currently held

- Member of the Board of Directors (Executive Director), Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten, Vienna
- Member of the Board of Directors, AVZ GmbH, Vienna
- Member of the Board of Directors, AVZ Holding GmbH, Vienna
- Member of the Board of Directors, AVZ Finanz-Holding GmbH, Vienna
- Member of the Supervisory Board, Österreichisches Verkehrsbüro AG, Vienna
- Chairman of the Supervisory Board, Verkehrsbüro Touristik GmbH, Vienna
- Member of the Board of Directors, AVB Holding GmbH, Vienna
- Member of the Board of Directors, API Besitz GmbH, Vienna

Posts previously held

Since 2012	Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten, Vienna (Banking Foundation, Vienna) Member of the Board of Directors (Executive Director)
2011 - 2013	SBV Social Business GmbH, Vienna, Member of the Board of Directors
2005 - 2011	AV-Z Kapitalgesellschaft GmbH, Grünwald, Member of the Board of Directors
2006 - 2009	AV-Z Holding S.p.A., Milan, CEO (Presidente del Consiglio)
2005 - 2006	HVB Bank Slovakia a.s., Bratislava, Member of the Board of Directors
1994 - 2005	Bank Austria, Vienna, Head of Risk Management Member of Risk Committee Member of Asset Liability Committee
1987 - 1994	Zentralsparkasse, Vienna (Savings bank of the City of Vienna) Various Management positions Planning Department, deputy head

(CV Alexander Wolfgring, page 1)

Ag 11/4/2015

Education

Degree in Economics and Business Administration - Vienna University of Economic and Business

Other information

Various publications, e.g. „Risikomanagement für Finanz- und Kapitalmärkte“, Wien 2006

Consultant

Various lectures in the field of risk management

Date: April 11th, 2015

Signature:.....

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'B' followed by a horizontal line and a loop.

**LIST OF THE ADMINISTRATIVE, MANAGERIAL AND CONTROL OFFICES
HELD IN OTHER COMPANIES**

Name	Company	Position Held
Alexander Wolfgring	Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten, Vienna	Member of the Board of Directors (Executive Director)
	AVZ GmbH, Vienna	Member of the Board of Directors
	AVZ Finanz-Holding GmbH, Vienna	Member of the Board of Directors
	AVZ Holding GmbH, Vienna	Member of the Board of Directors
	Österreichisches Verkehrsbüro AG, Vienna	Member of the Supervisory Board
	Verkehrsbüro Touristik GmbH, Vienna	Chairman of the Supervisory Board
	AVB Holding GmbH, Vienna	Member of the Board of Directors
	API Besitz GmbH, Vienna	Member of the Board of Directors

Date: ...April 11th, 2015.....

Signature: 

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto Alexander Wolfgring (codice fiscale WLFLND62P17Z102S) nato a Vienna (Austria) il 17 settembre 1962 e residente a Vienna (Austria), cittadinanza austriaca, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione), con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate")

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Firma _____

Data, 11 aprile 2015

STATEMENT CONCERNING THE EXISTENCE OF THE INDEPENDENCE REQUIREMENTS

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as “Data controller”, that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned Alexander Wolfgring (fiscal code WLFLND62P17Z102S) born in Vienna (Austria) on September 17th 1962, resident in Vienna (Austria), Austrian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call), with reference to the provisions of Sections 147-ter, par. 4, and 148, par. 3, of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 (the “Consolidated Law on Finance” or “TUF”), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the current Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee (“Corporate Governance Code for listed companies”)

HEREBY STATE THAT

- I meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I DON'T meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- I DON'T meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information

Signed _____



Date, April 11th 2015

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.P.A."

Il sottoscritto Alexander Wolfgring (codice fiscale WLFLND62P17Z102S) nato a Vienna (Austria) il 17 settembre 1962 e residente a Vienna (Austria), cittadinanza austriaca, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione) - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità - dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- ✓ **CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario*
- ✓ **ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*
- ✓ **CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- ✓ **COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- ✓ **CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- ✓ **ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI:** *acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali, di amministrazione o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale*
- ✓ **CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*
- ✓ **CONOSCENZA DELLE REALTÀ SOCIO POLITICHE E DEI MECCANISMI DI MERCATO DI PAESI NEI QUALI IL GRUPPO UNICREDIT HA UNA PRESENZA STRATEGICA:** *acquisita attraverso attività pluriennali svolte in ruoli dirigenziali presso imprese o istituzioni pubbliche o private ovvero attraverso la promozione o il coordinamento di studi o indagini condotti presso enti di ricerca per un significativo periodo di tempo*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Data, 11 aprile 2015

Firma _____



STATEMENT CONCERNING THE KNOWLEDGE/ EXPERTISE ACCRUED IN THE AREAS OF COMPETENCY ENVISAGED BY THE DOCUMENT "QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PROFILE OF THE UNICREDIT S.p.A. BOARD OF DIRECTORS"

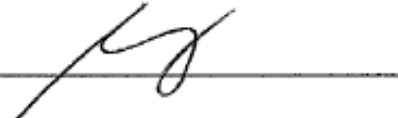
I, the undersigned Alexander Wolfgring (fiscal code WLFLND62P17Z102S) born in Vienna (Austria) on September 17th 1962, resident in Vienna (Austria), Austrian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call) - the compliance with the professional requirements set out by the current regulations being unaffected – hereby state to possess adequate knowledge of and experience in two or more of the following areas of competency:

- ✓ **FAMILIARITY WITH THE BANKING BUSINESS AND WITH TECHNIQUES FOR ASSESSING, MANAGING AND CONTROLLING THE RISKS ASSOCIATED WITH THE BANKING BUSINESS:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in the financial services sector*
- ✓ **EXPERIENCE IN MANAGING AND ORGANISING A CORPORATION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in large scale companies or groups*
- ✓ **THE ABILITY TO READ AND INTERPRET THE FINANCIAL STATEMENTS OF A FINANCIAL INSTITUTION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor of companies in the financial services sector or in performing professional activities or as university lecturer*
- ✓ **CORPORATE SKILLS (audit, compliance, legal, corporate, etc.):** *gained through several years of experience in auditing or management control with large scale companies or in performing professional activities or as a university lecturer*
- ✓ **AN UNDERSTANDING OF THE REGULATION OF FINANCIAL ACTIVITIES:** *gained through several years of specific experience in financial services companies or supervisory bodies, or in performing professional activities, or as a university lecturer*
- ✓ **INTERNATIONAL EXPERIENCE AND FAMILIARITY WITH INTERNATIONAL MARKETS:** *gained by performing the duties of an entrepreneur, manager or professional over several years in international institutions or agencies, companies or groups that operate in an international arena*
- ✓ **AN UNDERSTANDING OF GLOBAL TRENDS IN THE ECONOMIC FINANCIAL SYSTEM:** *gained through significant experience acquired in research bodies, corporate or international think tanks or supervisory authorities*
- ✓ **FAMILIARITY WITH THE SOCIO-POLITICAL SITUATIONS AND STOCK MARKETS MECHANISMS OF THE COUNTRIES IN WHICH UNICREDIT GROUP HAS A STRATEGIC PRESENCE:** *gained through activities spanning several years in managerial roles in public or private companies or institutions or through research or studies conducted at research centres*

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Date, April 11th 2015

Signed _____



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E DI INCOMPATIBILITÀ ALLA CANDIDATURA, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto Anthony Blake Wyand (codice fiscale WYNNHN43S24Z114X) nato a Londra il 24/11/43 e residente in Inghilterra, cittadinanza Inglese, in relazione alla propria candidatura all'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione),

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

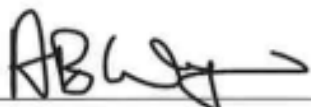
ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- **l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di UniCredit S.p.A.**

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Firma  _____

Data, 11/4/15

Anthony Wyand



- **Membro del Consiglio di Amministrazione**
- **Membro del Comitato Corporate Governance, HR and Nomination**
- **Presidente del Comitato per i Controlli Interni & Rischi**
- **Presidente del Sotto-Comitato per i Controlli Interni**
- **Presidente del Sotto-Comitato per i Rischi**

Nato a Crowborough (Inghilterra), il 24 novembre 1943

Altre cariche attualmente ricoperte

- **Membro del Consiglio di Amministrazione di AVIVA France**
- **Membro del Consiglio di Amministrazione di Société Foncière Lyonnaise SA**
- **Vice Presidente di Société Générale**

Cariche precedentemente ricoperte

- Fino a marzo 2009** Presidente di Grosvenor Continental Europe
- Fino al 2008** Grosvenor Group Ltd - Membro del Consiglio di Amministrazione
- 2003 - 2006** Atis Real - Membro del Supervisory Board
- 2000 - 2003** CGNU/Aviva - Direttore Esecutivo
- 1998** CGU - Vice Amministratore Delegato del Gruppo
- 1989** Commercial Union - Direttore Esecutivo
- 1987** Commercial Union - Direttore del Main Board
- 1985 - 1986** Commercial Union - Direttore Generale (Finanza ed Investimenti)
- 1984 - 1985** Commercial Union - Direttore del Servizio UK
- 1983 - 1984** Commercial Union, Boston - Primo Vice Presidente Senior (Finanza)
- 1971 - 1983** Commercial Union - Divisione Investimenti, Direzione Generale di Londra

Titolo di studio

B.A. Hons Degree - Royal Military College, Kingston (Canada)
M.A. Degree - Kings College, Londra

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività	Carica
Anthony Wyand	Aviva France	Membro del Consiglio di Amministrazione – Presidente del Comitato Rischi
	Société Foncière Lyonnaise SA	Membro del Consiglio di Amministrazione - Presidente del Comitato Remunerazione
	Société Générale	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Statement of acceptance of the office and concerning the non-existence of reasons for the ineligibility, forfeiture and incompatibility to the candidature, as well as regarding the meeting of the experience and integrity requirements provided for by current provisions, also of a regulatory nature

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as “Data controller”, that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned Anthony Blake Wyand (fiscal code WYNNHN43S24Z114X) born in England on 24/11/43, resident in London, nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders’ Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call),

STATE THAT

- I irrevocably accept the candidature as member of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. and my possible appointment as Director;
- I am not included in any other list for the appointment as Director of UniCredit.

Moreover, in view of the provisions, inter alia, contained in Sections 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Section 26 of the Legislative Decree no. 385 dated September 1, 1993, Section 147-*quinquies* of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998, Treasury Decree no. 161 dated 18 March 1998 and Justice Decree no. 162 dated March 30, 2000,

I CERTIFY, under my own responsibility,

- that there are no reasons for my ineligibility, forfeiture or incompatibility and that I meet the requirements provided for by current regulations and other provisions as well as by the Articles of Association of UniCredit S.p.A. for the appointment as Director.

Lastly, I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the circumstances declared above that occur after my signing this declaration and – having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information and that which concerns the personal and professional characteristics mentioned in my *curriculum vitae* and in the list of the administrative, managerial

and control offices held in other companies herewith attached.

The undersigned also undertakes, on request by UniCredit S.p.A., to produce any documentation suitable to confirm the truthfulness of the circumstances declared.

Signed

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. B. ...', written over a horizontal line.

Date, 11/4/15

Annexes:

- curriculum vitae
- list of the administrative, managerial and control offices held in other companies

Anthony Wyand



- Member of the Board of Directors
- Member of the Corporate Governance, HR and Nomination Committee
- Chairman of the Internal Controls & Risks Committee
- Chairman of the Internal Controls Sub-Committee
- Chairman of the Risks Sub-Committee

Born in Crowborough (England), on November 24th 1943

Other posts currently held

- Member of the Board of Directors of AVIVA France
- Member of the Board of Directors of Société Foncière Lyonnaise SA
- Deputy Chairman of Société Générale

Posts previously held

Until March 2009	Chairman of Grosvenor Continental Europe
Until 2008	Member of the Board of Directors of Grosvenor Group Ltd
2003 - 2006	Axis Real - Supervisory Board Member
2000 - 2003	CGNU/Aviva - Executive Director
1998	CGU - Group Deputy Chief Executive
1989	Commercial Union - Executive Director
1987	Commercial Union - Director of the Main Board
1985 - 1986	Commercial Union - General Manager (Investment and Finance)
1984 - 1985	Commercial Union - Director of UK Division
1983 - 1984	Commercial Union, Boston - First Senior Vice Chairman (Finance)
1971 - 1983	Commercial Union - Investment Division, London's Head Office

Education

B.A. Hons Degree - Royal Military College, Kingston (Canada)
M.A. Degree - Kings College, London

Date: 11/4/15

Signature

**LIST OF THE ADMINISTRATIVE, MANAGERIAL AND CONTROL OFFICES
HELD IN OTHER COMPANIES**

Name	Company	Position Held
Anthony Wyand		
	Aviva France	Member of the Board of Directors - Chairman Risk Committee
	Société Foncière Lyonnaise SA	Member of the Board of Directors - Chairman Remuneration Committee
	Société Générale	Deputy Chairman

Date: ..11/4/15

Signature:.....

TRADUZIONE IN ITALIANO DI CORTESIA

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto ANTHONY BLAKE WYAND (codice fiscale WYNNHN43S24Z114X) nato in Inghilterra il 24/11/43 e residente a Londra, cittadinanza inglese, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione), con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate")

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Firma ANTHONY BLAKE WYAND

Data, 11/4/2015

STATEMENT CONCERNING THE EXISTANCE OF THE INDEPENDENCE REQUIREMENTS

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as "Data controller", that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned Anthony Blake Wyand (fiscal code WYNNHN43S24Z114X) born in England on 24/11/43, resident in London, British nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call), with reference to the provisions of Sections 147-ter, par. 4, and 148, par. 3, of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 (the "Consolidated Law on Finance" or "TUF"), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the current Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code for listed companies")

HEREBY STATE THAT

- I meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I DON'T meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- I DON'T meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed



Date, 11/4/15

**DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO
"COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.P.A."**

Il sottoscritto Anthony Wyand (codice fiscale WYNNHM43S24Z114X) nato a Inghilterra il 24/11/43 e residente in Londra, cittadinanza Inglese, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione) - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità - dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario

ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche

CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario

COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.): acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario

CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE: acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario

ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI: acquisite


attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali, di amministrazione o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale

CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO: acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza

CONOSCENZA DELLE REALTÀ SOCIO POLITICHE E DEI MECCANISMI DI MERCATO DI PAESI NEI QUALI IL GRUPPO UNICREDIT HA UNA PRESENZA STRATEGICA: acquisita attraverso attività pluriennali svolte in ruoli dirigenziali presso imprese o istituzioni pubbliche o private ovvero attraverso la promozione o il coordinamento di studi o indagini condotti presso enti di ricerca per un significativo periodo di tempo

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Data, 11/4/2015

Firma 

ENGLISH TRANSLATION FOR CONVENIENCE PURPOSES ONLY

STATEMENT CONCERNING THE KNOWLEDGE/ EXPERTISE ACCRUED IN THE AREAS OF COMPETENCY ENVISAGED BY THE DOCUMENT "QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PROFILE OF THE UNICREDIT S.P.A. BOARD OF DIRECTORS"

I, the undersigned ANTHONY WYAND (fiscal code WYNNHN43S24Z114X) born in England on 24/11/43, resident in London, British nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call) - the compliance with the professional requirements set out by the current regulations being unaffected - hereby state to possess adequate knowledge of and experience in two or more of the following areas of competency:

- ✓ **FAMILIARITY WITH THE BANKING BUSINESS AND WITH TECHNIQUES FOR ASSESSING, MANAGING AND CONTROLLING THE RISKS ASSOCIATED WITH THE BANKING BUSINESS:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in the financial services sector*
- ✓ **EXPERIENCE IN MANAGING AND ORGANISING A CORPORATION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in large scale companies or groups*
- ✓ **THE ABILITY TO READ AND INTERPRET THE FINANCIAL STATEMENTS OF A FINANCIAL INSTITUTION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor of companies in the financial services sector or in performing professional activities or as university lecturer*
- CORPORATE SKILLS (audit, compliance, legal, corporate, etc.):** *gained through several years of experience in auditing or management control with large scale companies or in performing professional activities or as a university lecturer*
- ✓ **AN UNDERSTANDING OF THE REGULATION OF FINANCIAL ACTIVITIES:** *gained through several years of specific experience in financial services companies or supervisory bodies, or in performing professional activities, or as a university lecturer*
- ✓ **INTERNATIONAL EXPERIENCE AND FAMILIARITY WITH INTERNATIONAL MARKETS:** *gained by performing the duties of an entrepreneur, manager or professional over several years in international institutions or agencies, companies or groups that operate in an international arena*
- ✓ **AN UNDERSTANDING OF GLOBAL TRENDS IN THE ECONOMIC FINANCIAL SYSTEM:** *gained through significant experience acquired in research bodies, corporate or international think tanks or supervisory authorities*
- ✓ **FAMILIARITY WITH THE SOCIO-POLITICAL SITUATIONS AND STOCK MARKETS MECHANISMS OF THE COUNTRIES IN WHICH UNICREDIT GROUP HAS A STRATEGIC PRESENCE:** *gained through activities spanning several years in managerial roles in public or private companies or institutions or through research or studies conducted at research centres*

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed ANTHONY WYAND

Date, 11/4/2015

STATEMENT CONCERNING THE KNOWLEDGE/ EXPERTISE ACCRUED IN THE AREAS OF COMPETENCY ENVISAGED BY THE DOCUMENT "QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PROFILE OF THE UNICREDIT S.P.A. BOARD OF DIRECTORS"

I, the undersigned Anthony Wyand (fiscal code WYNNHN43S24Z114X) born in England on 24/11/43, resident in London, British nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call) - the compliance with the professional requirements set out by the current regulations being unaffected – hereby state to possess adequate knowledge of and experience in two or more of the following areas of competency:

- ✓ **FAMILIARITY WITH THE BANKING BUSINESS AND WITH TECHNIQUES FOR ASSESSING, MANAGING AND CONTROLLING THE RISKS ASSOCIATED WITH THE BANKING BUSINESS:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in the financial services sector*
- ✓ **EXPERIENCE IN MANAGING AND ORGANISING A CORPORATION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in large scale companies or groups*
- ✓ **THE ABILITY TO READ AND INTERPRET THE FINANCIAL STATEMENTS OF A FINANCIAL INSTITUTION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor of companies in the financial services sector or in performing professional activities or as university lecturer*
- ☐ **CORPORATE SKILLS (audit, compliance, legal, corporate, etc.):** *gained through several years of experience in auditing or management control with large scale companies or in performing professional activities or as a university lecturer*
- ✓ **AN UNDERSTANDING OF THE REGULATION OF FINANCIAL ACTIVITIES:** *gained through several years of specific experience in financial services companies or supervisory bodies, or in performing professional activities, or as a university lecturer*
- ✓ **INTERNATIONAL EXPERIENCE AND FAMILIARITY WITH INTERNATIONAL MARKETS:** *gained by performing the duties of an entrepreneur, manager or professional over several years in international institutions or agencies, companies or groups that operate in an international arena*
- ✓ **AN UNDERSTANDING OF GLOBAL TRENDS IN THE ECONOMIC FINANCIAL SYSTEM:** *gained through significant experience acquired in research bodies, corporate or international think tanks or supervisory authorities*
- ✓ **FAMILIARITY WITH THE SOCIO-POLITICAL SITUATIONS AND STOCK MARKETS MECHANISMS OF THE COUNTRIES IN WHICH UNICREDIT GROUP HAS A STRATEGIC PRESENCE:** *gained through activities spanning several years in managerial roles in public or private companies or institutions or through research or studies conducted at research centres*

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed ANTHONY WYAND

Date, 11/4/2015

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E DI INCOMPATIBILITÀ ALLA CANDIDATURA, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La Informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto Elena Emilia Teresa Zambon (codice fiscale ZMBML64R55L840Z) nato a Vicenza il 15.10.1964 e residente in Milano, [REDACTED] cittadinanza Italiana, in relazione alla propria candidatura all'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione),

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di UniCredit S.p.A.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Firma



Data, 15.4.2015

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

Elena Zambon – Profilo professionale.

Nata a Vicenza nel 1964, si è laureata in Economia Aziendale all'Università Bocconi. Ha lavorato in Citibank dal 1989 al 1994.

Presidente di Zambon S.p.A., multinazionale farmaceutica fondata a Vicenza nel 1906; è Vice Presidente di ZaCh System – conosciuta anche come Zambon Chemicals - e Consigliere di Zambon Company S.p.A., holding di gruppo.

E' Presidente di Secofind, il Family Office della famiglia Zambon per la selezione ed il controllo dei gestori patrimoniali, dal 2000 aperto ad altre famiglie imprenditoriali; è stata consigliere di Akros Finanziaria e Salvagnini.

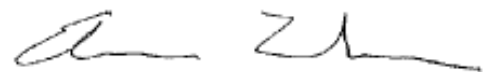
Fa parte del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Strategico di Italcementi S.p.A.

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Fondo Strategico Italiano e di IIT, Istituto Italiano di Tecnologia ed è nel Comitato di Visione Strategica del fondo di Fondi di Venture Capital gestito dal Fondo Italiano d'Investimento.

E' inoltre Presidente di AIDAF, Associazione Italiana delle Aziende Familiari, Chapter Italiano di FBN, Family Business Network, e Vicepresidente e membro del Comitato esecutivo di Aspen Institute Italia.

Nel giugno 2014 è stata nominata Cavaliere del Lavoro e ha ricevuto il premio "Imprenditore Olivettiano 2010" ed il premio "Marisa Belisario 2010".

E' Presidente della Fondazione Zoé, Zambon Open Education e consigliere della Fondazione Invernizzi.



15/4/2015

Incarichi attualmente ricoperti da Elena Zambon

Società/Associazione/altro	Carica
<u>Gruppo Zambon</u>	
GEFIM SpA	Vice Presidente
ENAZ Srl	Consigliere
IAVA Srl	Consigliere
ITAZ Srl	Consigliere
TANO Srl	Consigliere
CLEOPS Srl	Consigliere
Zambon Company SpA	Consigliere
Zambon SpA	Presidente
Zach System SpA	Vice Presidente
Zeta Cube Srl	Consigliere
Zambon Italia Srl	Consigliere
Zambon Immobiliare SpA	Presidente
<u>"Gruppo" Secofind</u>	
Secofind SIM SpA	Presidente
ZETA4 Srl	Vice Presidente
<u>Incarichi extra Gruppo Zambon</u>	
ANGAMA Srl	Consigliere
Fondo Strategico Italiano	Consigliere
Italcementi SpA	Consigliere
Aidaf	Presidente
Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)	Consigliere
Fondazione Invernizzi	Consigliere
Fondazione Zoé (Zambon Open Education)	Presidente
Aspen Institute Italia	Vice Presidente

Data: 15.4.2015

Firma



Statement of acceptance of the office and concerning the non-existence of reasons for the ineligibility, forfeiture and incompatibility to the candidature, as well as regarding the meeting of the experience and integrity requirements provided for by current provisions, also of a regulatory nature

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as "Data controller", that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned Elena Emilia Teresa Zambon (fiscal code ZMBLML64R55L840Z) born in Vicenza on 15.10.1964, resident in Milan, [REDACTED] Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call),

STATE THAT

- I irrevocably accept the candidature as member of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. and my possible appointment as Director;
- I am not included in any other list for the appointment as Director of UniCredit.

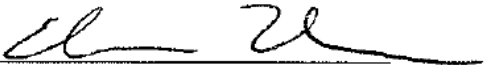
Moreover, in view of the provisions, inter alia, contained in Sections 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Section 26 of the Legislative Decree no. 385 dated September 1, 1993, Section 147-*quinquies* of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998, Treasury Decree no. 161 dated 18 March 1998 and Justice Decree no. 162 dated March 30, 2000,

I CERTIFY, under my own responsibility,

- that there are no reasons for my ineligibility, forfeiture or incompatibility and that I meet the requirements provided for by current regulations and other provisions as well as by the Articles of Association of UniCredit S.p.A. for the appointment as Director.

Lastly, I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the circumstances declared above that occur after my signing this declaration and – having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information and that which concerns the personal and professional characteristics mentioned in my *curriculum vitae* and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies herewith attached.

The undersigned also undertakes, on request by UniCredit S.p.A., to produce any documentation suitable to confirm the truthfulness of the circumstances declared.

Signed 

Date, 15.4.2015

Annexes:

- *curriculum vitae*
- *list of the administrative, managerial and control offices held in other companies*

Elena Zambon – Profile

Born in Vicenza in 1964, bachelor degree in Business Administration at the University Bocconi in Milan. From 1989 to 1994 worked in Citibank.

President of Zambon S.p.A., multinational pharmaceutical company founded in Vicenza in 1906, Vice President of Zach System – also known as Zambon Chemicals – and Board Member of Zambon Company S.p.A., holding of the Group.

She is the President of Secofind, the Zambon Family Office, opened in 2000 to advise other wealthy families (with a specific focus in business owners) by selecting and monitoring the best asset managers on behalf of the client.

She is President of Secofind, Zambon Family Office extended since 2000 to other entrepreneurial families in the selection and monitoring of the best asset managers; she has been Board Member of Akros Finanziaria and Salvagnini.

She is Board Member and member of the Strategic Committee of Italcementi S.p.A.

She is also Board Member of Fondo Strategico Italiano, Board Member of Istituto Italiano di Tecnologia and takes part at the Strategy Committee of Fondo di Fondi di Venture Capital, managed by Fondo Italiano d'Investimento.

Furthermore she is President of AIDAF, the Italian Association of Family Businesses, Italian Chapter of FBN, the Family Business Network, and Vicepresident and member of the Executive Committee of Aspen Institute Italia.

In June 2014 she has been nominated Cavaliere del Lavoro and has received the award "Imprenditore Olivettiano 2010" and "Marisa Belisario 2010".

She is President of Zoé Foundation, Zambon Open Education, and Board Member of Invernizzi Foundation.



15/4/2015

Elena Zambon present offices

Company/Association/other

Office

Zambon Group

GEFIM SpA	Vice President
ENAZ Srl	Board of Directors Member
IAVA Srl	Board of Directors Member
ITAZ Srl	Board of Directors Member
TANO Srl	Board of Directors Member
CLEOPS Srl	Board of Directors Member
Zambon Company SpA	Board of Directors Member
Zambon SpA	President
Zach System SpA	Vice President
Zeta Cube Srl	Board of Directors Member
Zambon Italia Srl	Board of Directors Member
Zambon Immobiliare SpA	President

Secofind "Group"

Secofind SIM SpA	President
ZETA4 Srl	Vice President

Offices extra Zambon Group

ANGAMA Srl	Board of Directors Member
Fondo Strategico Italiano	Board of Directors Member
Italcementi SpA	Board of Directors Member
Aidaf	President
Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)	Board of Directors Member
Fondazione Invernizzi	Board of Directors Member
Fondazione Zoé (Zambon Open Education)	President
Aspen Institute Italia	Vice President

Data: 15.4.2015

Firma



DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@psc.unicredit.eu

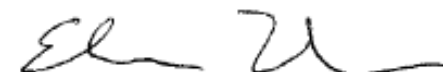
Il sottoscritto Elena Emilia Teresa Zambon (codice fiscale ZMBLML64R55L840Z) nato a Vicenza il 15.10.1964 e residente in Milano, [REDACTED] cittadinanza Italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione), con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate")

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Firma



Data, 15.4.2015

STATEMENT CONCERNING THE EXISTANCE OF THE INDEPENDENCE REQUIREMENTS

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as "Data controller", that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu, as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu


I, the undersigned Elena Emilia Teresa Zambon (fiscal code ZMBLML64R55L840Z) born in Vicenza on 15.10.1964, resident in Milan, [REDACTED] Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call), with reference to the provisions of Sections 147-ter, par. 4, and 148, par. 3, of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 (the "Consolidated Law on Finance" or "TUF"), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the current Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code for listed companies")

HEREBY STATE THAT

- I meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I DON'T meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- I DON'T meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed _____



Date, 15.4.2015

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A."

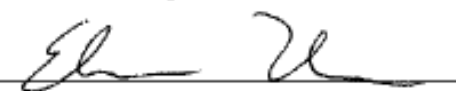
Il sottoscritto Elena Emilia Teresa Zambon (codice fiscale ZMBLML64R55L840Z) nato a Vicenza il 15.10.1964 e residente in Milano, [redacted] cittadinanza Italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione) - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità - dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario*
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI:** *acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali, di amministrazione o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO - FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*
- CONOSCENZA DELLE REALTÀ SOCIO POLITICHE E DEI MECCANISMI DI MERCATO DI PAESI NEI QUALI IL GRUPPO UNICREDIT HA UNA PRESENZA STRATEGICA:** *acquisita attraverso attività pluriennali svolte in ruoli dirigenziali presso imprese o istituzioni pubbliche o private ovvero attraverso la promozione o il coordinamento di studi o indagini condotti presso enti di ricerca per un significativo periodo di tempo*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Data, 15.4.2015

Firma



STATEMENT CONCERNING THE KNOWLEDGE/ EXPERTISE ACCRUED IN THE AREAS OF COMPETENCY ENVISAGED BY THE DOCUMENT "QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PROFILE OF THE UNICREDIT S.P.A. BOARD OF DIRECTORS"

I, the undersigned Elena Emilia Teresa Zambon (fiscal code ZMBLML64R55L840Z) born in Vicenza on 15.10.1964, resident in Milan, [REDACTED] Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call) - the compliance with the professional requirements set out by the current regulations being unaffected – hereby state to possess adequate knowledge of and experience in two or more of the following areas of competency:

- FAMILIARITY WITH THE BANKING BUSINESS AND WITH TECHNIQUES FOR ASSESSING, MANAGING AND CONTROLLING THE RISKS ASSOCIATED WITH THE BANKING BUSINESS:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in the financial services sector*
- EXPERIENCE IN MANAGING AND ORGANISING A CORPORATION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in large scale companies or groups*
- THE ABILITY TO READ AND INTERPRET THE FINANCIAL STATEMENTS OF A FINANCIAL INSTITUTION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor of companies in the financial services sector or in performing professional activities or as university lecturer*
- CORPORATE SKILLS (audit, compliance, legal, corporate, etc.):** *gained through several years of experience in auditing or management control with large scale companies or in performing professional activities or as a university lecturer*
- AN UNDERSTANDING OF THE REGULATION OF FINANCIAL ACTIVITIES:** *gained through several years of specific experience in financial services companies or supervisory bodies, or in performing professional activities, or as a university lecturer*
- INTERNATIONAL EXPERIENCE AND FAMILIARITY WITH INTERNATIONAL MARKETS:** *gained by performing the duties of an entrepreneur, manager or professional over several years in international institutions or agencies, companies or groups that operate in an international arena*
- AN UNDERSTANDING OF GLOBAL TRENDS IN THE ECONOMIC FINANCIAL SYSTEM:** *gained through significant experience acquired in research bodies, corporate or international think tanks or supervisory authorities*
- FAMILIARITY WITH THE SOCIO-POLITICAL SITUATIONS AND STOCK MARKETS MECHANISMS OF THE COUNTRIES IN WHICH UNICREDIT GROUP HAS A STRATEGIC PRESENCE:** *gained through activities spanning several years in managerial roles in public or private companies or institutions or through research or studies conducted at research centres*

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Date, 15.4.2015

Signed



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E DI INCOMPATIBILITÀ ALLA CANDIDATURA, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

La sottoscritta Benedetta Navarra (codice fiscale NVRBDT67C64H501I) nata a Roma il 24 marzo 1967 e residente in Roma, cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura all'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione),

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

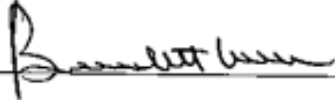
ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di UniCredit S.p.A.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Firma

_____

Data, 15 aprile 2015

Allegati:

- *curriculum vitae*
- *elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società*

AVV. BENEDETTA NAVARRA

Avvocato - Dottore commercialista – Revisore dei Conti

Settori di competenza

Diritto Societario

Diritto Bancario e dei Mercati Finanziari

Senior partner Graziadei Studio Legale dall'anno 2003

Si occupa prevalentemente di problematiche societarie – con riferimento altresì a società quotate - di diritto bancario, finanziario e dei mercati. Cura la contrattualistica, anche internazionale, in materia.

Ha maturato una significativa esperienza in tema di gestione - anche stragiudiziale - della crisi di impresa, project financing, securitization di crediti bancari e di responsabilità dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, anche nell'ambito di procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di Vigilanza.

Ha assistito il Ministero dell'Economia nelle privatizzazioni di Banca Nazionale del Lavoro, Mediocredito Centrale - Banco di Sicilia, Credito Industriale Sardo, Cassa Depositi e Prestiti. Parla e lavora correntemente in inglese.

Principali incarichi ricoperti

Membro del Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione di Yapi Kredi Bankasi

Membro effettivo del Collegio Sindacale di Poste Italiane S.p.A. avente altresì funzioni di Organismo di Vigilanza..

Membro effettivo del Collegio Sindacale di Equitalia S.p.A., (scad. bilancio al 31.12.2014)

Membro effettivo del Collegio sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di LVenture Group S.p.A.

Presidente Organismo di Vigilanza Equitalia Giustizia S.p.A.

Formazione e attività scientifica

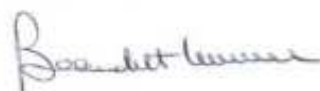
Laurea con lode in Economia e Commercio presso la LUISS - Guido Carli di Roma,

Laurea con lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Titolare sino all'anno accademico 2009 - 2010 del contratto integrativo di docenza sulla cattedra di Diritto della banca e della borsa della Facoltà di Giurisprudenza della LUISS - Guido Carli di Roma.

Membro del comitato direttivo del Master di secondo livello in diritto di impresa organizzato dalla LUISS – Guido Carli, Dipartimento di giurisprudenza. Responsabile scientifico diritto bancario e finanziario.

È autrice di diverse pubblicazioni su temi di diritto bancario e finanziario.



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

- YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. Yapı Kredi Plaza D Block
Levent Beşiktaş 34330 İstanbul, Turkey – Bank - Trade Registration Number: 32736 Mersis
Number: 0937002089200741 – Membro del Consiglio di Amministrazione
- AS ROMA S.p.A. Piazzale Dino Viola n. 1 Roma – Registro Imprese di Roma n. 862/67 C.F.
03294210582 - Membro del Consiglio di Amministrazione
- EQUITALIA S.p.A. Via Giuseppe Grezar n. 14 Roma – Registro Imprese – C.F. 08704541005 –
Sindaco effettivo (scadenza approvazione Bilancio al 31.12.2014)
- Poste Italiane S.p.A. Viale Europa n. 190 Roma – Registro Imprese – C.F. 97103880585 -
Sindaco effettivo
- LVENTURE GROUP S.P.A, Via Giovanni Giolitti, 34 Roma (Italia) Registro Imprese Roma
1356785 –C.F. 81020000022 - Sindaco effettivo
- SHQT Sviluppo HQ Tiburtina S.r.l. Corso Carlo Bo n. 11 Milano – Registro Imprese – C.F.
06288570960 - Sindaco effettivo.

Benedetto Casanova

Statement of acceptance of the office and concerning the non-existence of reasons for the ineligibility, forfeiture and incompatibility to the candidature, as well as regarding the meeting of the experience and integrity requirements provided for by current provisions, also of a regulatory nature

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as "Data controller", that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

I, the undersigned Benedetta Navarra (fiscal code NVRBDT67C64H501I) born in Rome on march 24th 1967, resident in Rome, italiana nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call),

STATE THAT

- I irrevocably accept the candidature as member of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. and my possible appointment as Director;
- I am not included in any other list for the appointment as Director of UniCredit.

Moreover, in view of the provisions, inter alia, contained in Sections 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Section 26 of the Legislative Decree no. 385 dated September 1, 1993, Section 147-*quinquies* of the Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998, Treasury Decree no. 161 dated 18 March 1998 and Justice Decree no. 162 dated March 30, 2000,

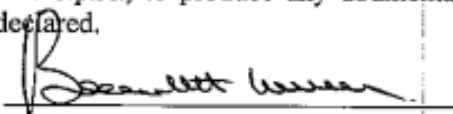
I CERTIFY, under my own responsibility,

- that there are no reasons for my ineligibility, forfeiture or incompatibility and that I meet the requirements provided for by current regulations and other provisions as well as by the Articles of Association of UniCredit S.p.A. for the appointment as Director.

Lastly, I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the circumstances declared above that occur after my signing this declaration and – having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information and that which concerns the personal and professional characteristics mentioned in my *curriculum vitae* and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies herewith attached.

The undersigned also undertakes, on request by UniCredit S.p.A., to produce any documentation suitable to confirm the truthfulness of the circumstances declared.

Signed

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Beaulieu Lasserre", is written over a horizontal line.

Date, april 15th 2015

Annexes:

- *curriculum vitae*
- *list of the administrative, managerial and control offices held in other companies*

AVV. BENEDETTA NAVARRA

MS. BENEDETTA NAVARRA, ESQ.

Born in Roma on 24th of March 1967

Lawyer - Professional accountant

Practice areas

Commercial Law

Banking and capital markets law

Senior partner of Graziadei Law Firm since 2003.

Ms. Navarra deals mainly with matters concerning corporate law, the stock exchange, banking, finance and capital markets, including both litigation and contracts.

She has an extensive experience in cross-border transactions, international contracts and in the securitisation of bank loans. She is an expert in the liability of intermediaries in connection with investment services, and has represented clients in the context of disciplinary proceedings before the relevant supervisory authorities.

She has assisted the Ministry of the Treasury in the privatisation of Banca Nazionale del Lavoro, Mediocredito Centrale - Banco di Sicilia, Cassa Depositi e Prestiti and Credito Industriale Sardo.

Main appointments

Member of the Board of Directors of A.S. Roma S.p.A.

Member of the Board of Directors of Yapi Kredi Bankasi

Member of the Board of Statutory Auditors of Equitalia S.p.A.

Member of the Board of Statutory Auditors of Poste Italiane S.p.A.

Member of the Board of Statutory Auditors of LVenture Group S.p.A.

Education, Teaching and Publications

Ms. Navarra graduated *cum laude* in economics from Luiss Guido Carli University in Rome and subsequently obtained a degree in law *cum laude* from La Sapienza University in Rome.

She lectures until 2010 on banking and stock exchange law at Luiss Guido Carli University.

She is a member of the directive committee of the Business Law postgraduate course run by Luiss Guido Carli Law School. Scientific coordinator of banking and financial law sector. She has published several works on banking and financial law.

Languages

Italian and English.

A handwritten signature in black ink, reading "Benedetta Casanova". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

LIST OF THE ADMINISTRATIVE, MANAGERIAL AND CONTROL OFFICES HELD IN OTHER COMPANIES

- YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. Yapı Kredi Plaza D Block Levent Beşiktaş 34330 İstanbul, Turkey – Bank - Trade Registration Number: 32736 Mersis Number: 0937002089200741 – Membro del Consiglio di Amministrazione
- AS ROMA S.p.A. Piazzale Dino Viola n. 1 ROME (ITALY) - Registration code (Rome Enterprises Register) n. 862/67 Fiscal Code 03294210582 - Member of Board of Directors
- EQUITALIA S.p.A. Via Giuseppe Grezar n. 14 ROME (ITALY) - Registration code (Rome Enterprises Register) - Fiscal Code 08704541005 - Member of Statutory auditors
- POSTE ITALIANE S.p.A. Viale Europa n. 190 ROME (ITALY) - Registration code (Rome Enterprises Register) – Fiscal code 97103880585 - Member of Statutory auditors
- LVENTURE GROUP S.P.A, Via Giovanni Giolitti, 34 ROME (ITALY) Registration code (Rome Enterprises Register) 1356785 - Fiscal Code 81020000022 - Member of Statutory auditors
- SHQT Sviluppo HQ Tiburtina S.r.l. Corso Carlo Bo n. 11 MILAN (ITALY) - Registration code (Milan Enterprises Register) – Fiscal Code 06288570960

Bambetta Lavagna

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

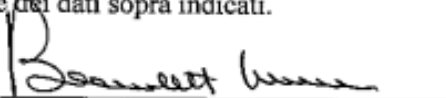
La sottoscritta Benedetta Navarra (codice fiscale NVRBDT67C64H501I) nata a Roma il 24 marzo 1967 e residente in Roma, cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione), con riferimento al dettato degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché al dettato dell'art. 3 (Amministratori Indipendenti) del vigente Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate")

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Firma



Data, 15 aprile 2015

STATEMENT CONCERNING THE EXISTANCE OF THE INDEPENDENCE REQUIREMENTS

INFORMATION (pursuant to Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003) – UniCredit, with Registered Office in Rome, Via Alessandro Specchi, 16 and Head Office in Milan, Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A) informs You, as "Data controller", that the personal data provided will be handled in accordance with the provisions of the Legislative Decree no. 196/2003 for the assessment of the meeting of the requirements necessary for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A both by means of IT tools and, in case, with the competent Offices in order to verify their accuracy. This treatment does not require your consent.

Moreover, with Your consent, UniCredit S.p.A. will publish Your data on the website www.unicreditgroup.eu as well as information on your personal and professional characteristics contained in Your Curriculum Vitae and in the list of the administrative, managerial and control offices held in other companies attached to this statement.

UniCredit S.p.A. communicates, also, that You may exercise Your rights such as to obtain the erasure, update, rectification or integration of Your data as well as to object, on legitimate ground, to their treatment. The appointed Data Processor is the Group Compliance Officer. For any clarification or support, please contact: corporate.law@pec.unicredit.eu

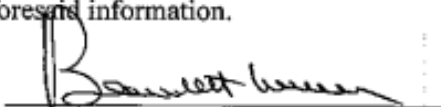
I, the undersigned Benedetta Navarra (fiscal code NVRBDT67C64H501I) born in Rome on march 24th 1967, resident in Rome, italiana nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call), with reference to the provisions of Sections 147-ter, par. 4, and 148, par. 3, of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 (the "Consolidated Law on Finance" or "TUF"), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the current Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code for listed companies")

HEREBY STATE THAT

- I meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I DON'T meet the independence requirements envisaged by Section 148, par. 3, of the TUF;
- I meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- I DON'T meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed



Date, april 15th 2015

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.P.A."

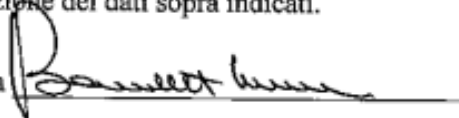
La sottoscritta Benedetta Navarra (codice fiscale NVRBDT67C64H501I) nata a Roma il 24 marzo 1967 e residente in Roma, cittadinanza italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione) - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità - dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario*
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI:** *acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali, di amministrazione o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*
- CONOSCENZA DELLE REALTÀ SOCIO POLITICHE E DEI MECCANISMI DI MERCATO DI PAESI NEI QUALI IL GRUPPO UNICREDIT HA UNA PRESENZA STRATEGICA:** *acquisita attraverso attività pluriennali svolte in ruoli dirigenziali presso imprese o istituzioni pubbliche o private ovvero attraverso la promozione o il coordinamento di studi o indagini condotti presso enti di ricerca per un significativo periodo di tempo*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Data, 15 aprile 2015

Firma



STATEMENT CONCERNING THE KNOWLEDGE/ EXPERTISE ACCRUED IN THE AREAS OF COMPETENCY ENVISAGED BY THE DOCUMENT "QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PROFILE OF THE UNICREDIT S.P.A. BOARD OF DIRECTORS"

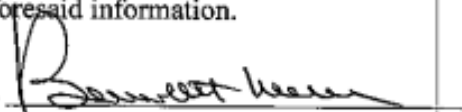
I, the undersigned Benedetta Navarra (fiscal code NVRBDT67C64H5011) born in Rome on march 24th 1967, resident in Rome, italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call) - the compliance with the professional requirements set out by the current regulations being unaffected - hereby state to possess adequate knowledge of and experience in two or more of the following areas of competency:

- FAMILIARITY WITH THE BANKING BUSINESS AND WITH TECHNIQUES FOR ASSESSING, MANAGING AND CONTROLLING THE RISKS ASSOCIATED WITH THE BANKING BUSINESS:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in the financial services sector*
- EXPERIENCE IN MANAGING AND ORGANISING A CORPORATION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in large scale companies or groups*
- THE ABILITY TO READ AND INTERPRET THE FINANCIAL STATEMENTS OF A FINANCIAL INSTITUTION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor of companies in the financial services sector or in performing professional activities or as university lecturer*
- CORPORATE SKILLS (audit, compliance, legal, corporate, etc.):** *gained through several years of experience in auditing or management control with large scale companies or in performing professional activities or as a university lecturer*
- AN UNDERSTANDING OF THE REGULATION OF FINANCIAL ACTIVITIES:** *gained through several years of specific experience in financial services companies or supervisory bodies, or in performing professional activities, or as a university lecturer*
- INTERNATIONAL EXPERIENCE AND FAMILIARITY WITH INTERNATIONAL MARKETS:** *gained by performing the duties of an entrepreneur, manager or professional over several years in international institutions or agencies, companies or groups that operate in an international arena*
- AN UNDERSTANDING OF GLOBAL TRENDS IN THE ECONOMIC FINANCIAL SYSTEM:** *gained through significant experience acquired in research bodies, corporate or international think tanks or supervisory authorities*
- FAMILIARITY WITH THE SOCIO-POLITICAL SITUATIONS AND STOCK MARKETS MECHANISMS OF THE COUNTRIES IN WHICH UNICREDIT GROUP HAS A STRATEGIC PRESENCE:** *gained through activities spanning several years in managerial roles in public or private companies or institutions or through research or studies conducted at research centres*

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Date, april 15th 2015

Signed



LISTA 2

LIST 2

presentata da:

presented by:

Aletti Gestielle SGR S.p.A. (Gestielle Obiettivo Italia, Gestielle Cedola Dual Brand, Gestielle Dual Brand Equity 30, Gestielle Obiettivo Europa, Gestielle Obiettivo Internazionale, Gestielle Absolute Return, Gestielle Cedola Multitarget II); Anima SGR S.p.A. (Fondo Anima Geo Italia, Fondo Anima Italia); APG Asset Management N.V (Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool); Arca S.G.R. S.p.A. (Arca Azioni Italia); Ersel Asset Management SGR S.p.A. (Fondersel P.M.I.); Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. (Eurizon Azioni Internazionali, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azionario Internazionale Etico, Eurizon Azioni Europa, Eurizon Azioni Finanzia, Eurizon Diversificato Etico, Eurizon Azioni Italia, Malatesta Azionario Europa); Eurizon Capital SA (Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE, Eurizon EasyFund Equity Italy, Eurizon Investment Sicav - PB Equity EUR, Eurizon EasyFund - Equity Euro LTE, Rossini Lux Fund - Azionario Euro, Eurizon EasyFund Equity Europe); FIL Investments International (Fidelity funds Euro Blue Chip, Fidelity Funds - Italy, Fidelity Institutional European Fund, Fidelity Funds - Euro Stoxx 50); Fideuram Investimenti Sgr (Fideuram Italia); Fideuram Asset Management (IRELAND) (Fideuram Fund Equity Italy, Fonditalia Equity Italy); Interfund Sicav (Interfund Equity Italy); Legal & General Investment Management Limited - Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione fondi SGR SpA (Flessibile Italia, Flessibile Globale); Mediolanum International Funds - Challenge funds - challenge Italian Equity; Pioneer Investment Management SGRpa (Azionario Europa, Azionario Crescita); Pioneer Asset Management SA (Pioneer Fund Italian Euroland Equity, Pioneer Fund Core European Equity, Pioneer Fund Italian Equity, Pioneer Fund European Research); Ubi Pramerica SGR S.p.A. (Ubi Pramerica Azioni Italia, Ubi Pramerica Azioni Euro, Ubi Pramerica Azioni Europa, Ubi Pramerica Multiasset Italia)

La percentuale del capitale sociale dei predetti soggetti, ai fini della presentazione della lista, ammonta complessivamente all'1,91% corrispondente a n. 112.057.593 azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria

The share capital percentage of such persons, for the purpose of filing the list, cumulatively amounts to 1.91% of the ordinary share capital corresponding to no. 112,057,593 ordinary shares having voting rights at ordinary Shareholders' Meetings

Numero / Nome e Cognome
Number / Surname and Name

1 Lucrezia Reichlin

**LETTERA DI PRESENTAZIONE RELATIVA
ALLA LISTA 1
(IN LINGUA ORIGINALE)**

***NOTES FOR FILING CONCERNING LIST 1
(IN ORIGINAL LANGUAGE)***

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile
UniCredit S.p.A.
Via Alessandro Specchi n.16
00186 – Roma

a mezzo poste certificata: corporate.law@pec.unicredit.eu

Milano 16 aprile 2015

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale

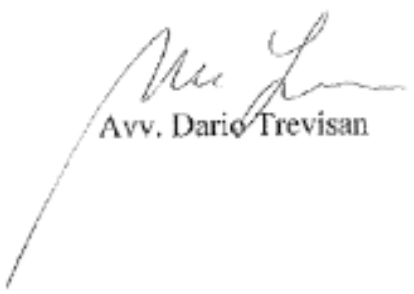
Spettabile UniCredit S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore dei fondi: Gestielle Obiettivo Italia, Gestielle Cedola Dual Brand, Gestielle Dual Brand Equity 30, Gestielle Obiettivo Europa, Gestielle Obiettivo Internazionale, Gestielle Absolute Return e Gestielle Cedola Multitarget II; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Anima Geo Italia e Fondo Anima Italia; APG Asset Management N.V gestore del fondo Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Arca S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Fondersel P.M.I.; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Internazionali, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azionario Internazionale Etico, Eurizon Azioni Europa, Eurizon Azioni Finanzia, Eurizon Diversificato Etico, Eurizon Azioni Italia e Malatesta Azionario Europa; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE, Eurizon EasyFund - Equity Italy, Eurizon Investment Sicav – PB Equity EUR, Eurizon EasyFund – Equity Euro LTE, Rossini Lux Fund - Azionario Euro e Eurizon EasyFund - Equity Europe; FIL Investments International gestore dei fondi: Fidelity funds Euro Blue Chip, Fidelity Funds – Italy, Fidelity Institutional European Fund e Fidelity Funds - Euro Stoxx 50; Fideuram Investimenti Sgr gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (IRELAND) gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Legal & General Investment Management Limited - Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione fondi SGR SpA gestore dei fondi: Flessibile Italia e Flessibile Globale; Mediolanum International Funds - Challenge funds - challenge Italian Equity; Pioneer Investment Management SGRpa gestore dei fondi: Azionario Europa e Azionario Crescita; Pioneer Asset Management SA gestore dei fondi: Pioneer Fund Italian Euroland Equity, Pioneer Fund Core European Equity, Pioneer Fund

Italian Equity e Pioneer Fund European Research e Ubi Pramerica SGR S.p.A. gestore dei fondi: Ubi Pramerica Azioni Italia, Ubi Pramerica Azioni Euro, Ubi Pramerica Azioni Europa e Ubi Pramerica Multiasset Italia provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in unica convocazione, il 13 maggio 2015 ore 10.00 in Roma Viale Tupini n. 180, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari all'1,91% (azioni n. 112.057.593) del capitale sociale.

Cordiali saluti,


Avv. Angelo Cardarelli


Avv. Dario Trevisan

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A.

Il sottoscritto Armando Carcaterra, Responsabile Divisione Investimenti di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR, intestatario di azioni ordinarie di UniCredit S.p.A. (la "Società"), come di seguito dettagliato:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR S.p.A. - Fondo ANIMA GEO ITALIA	1.500.000	0,026%
ANIMA SGR S.p.A. - Fondo ANIMA ITALIA	1.000.000	0,017%
Totale	2.500.000	0,043%

- processo che
- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 13 maggio 2015 alle ore 10.00 in Roma Viale Tupini n. 180 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

 - a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

 - delle indicazioni in merito alla composizione qualitativa-quantitativa ritenute ottimali del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e riportate nel documento denominato "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A." pubblicato sul sito della Società in data 13.03.2015,

presenta

 - la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Reichlin	Lucrezia

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

- dichiara
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
 - di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27B463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerte la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano, 10 Aprile 2015

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it
Cod. Fisc. 01744 e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 IVA vers.
REA di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. B Sezione dei Gestori di OICR/VI e n. 5 Sezione dei Gestori di FIA - Adesione al Fondo Nazionale di Garanzia


 ANIMA SGR S.p.A.
 Direttore Investimenti
 (Armando Carcaterra)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
APG Asset Management N.V., gestore dei fondi Stichting Depository APG Developed Markets Equity Pool	17,511,446	0.2987%
Totale	17,511,446	0.2987%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 13 maggio 2015 alle ore 10.00 in Roma Viale Tupini n. 180 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e riportate nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.*" pubblicato sul sito della Società in data 13.03.2015,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
I.	Reichlin	Lucrezia

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione

Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

H.F.W. Bots



Head of Fundamental Equities

O. Hendriks



Senior Portfolio Manager

Firma degli azionisti

Milano, 15 aprile 2015

Prot. n. AD/420 /MV/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA SGR S.p.A. – FONDO ARCA AZIONI ITALIA	5.000.000	0,085%
Totale	5.000.000	0,085%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 13 maggio 2015 alle ore 10.00 in Roma Viale Tupini n. 180 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e riportate nel documento denominato "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A." pubblicato sul sito della Società in data 13.03.2015,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Reichlin	Lucrezia

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205D), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA SGR S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Handwritten signature of Ugo Foschi, with the name "Ugo Foschi" printed below it.

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNICREDIT S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<i>Azionista</i>	<i>n. azioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>
ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A. Fondo Fondersel P.M.L.	500.000	0,008%
Totale	500.000	0,008%

premessi che

- * è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 13 maggio 2015 alle ore 10.00 in Roma Viale Tupini n. 180 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo
- * a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto
- * delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e riportate nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.*" pubblicato sul sito della Società in data 13.03.2015,

presentano

- * la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Reichlin	Lucrezia

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR s.p.a.

Piazza Solferino, 11 - 10121 Torino - Tel. +39 011 55201 / +39 011 5625474 - Fax +39 011 539292 - www.ersel.it
 Cap. Soc. € 15.000.000 i. v. Socio Unico - Società soggetta a direzione e coordinamento di ERSEL SIM s.p.a.
 Registro Imprese Uff. Torino, C.F. e P. IVA 04428430013 - REA 631925 - Albo SGR N. 1



dichiarano

- * l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- * di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

In fede

Ersel Asset Management SGR SpA
Il Presidente
Guido Giubergia

Torino, 27 Marzo 2015

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE	500,000	0.0085
Eurizon EasyFund - Equity Italy	2,083,144	0.0355
Eurizon Investment Sicav – PB Equity EUR	4,784,761	0.0816
Eurizon EasyFund – Equity Euro LTE	87,898	0.0015
Rossini Lux Fund – Azionario Euro	13,394	0.0002
Eurizon EasyFund – Equity Europe	831,624	0.0142
Totale	8,300,821	0.1415

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 13 maggio 2015 alle ore 10.00 in Roma Viale Tupini n. 180 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e riportate nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.*" pubblicato sul sito della Società in data 13.03.2015,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Reichlin	Lucrezia

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

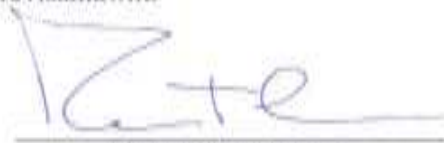
La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Massimo Mazzini
Managing Director e General Manager



Massimo Torchiana
Director e Co-General Manager

Data

Mercoledì 15 aprile 2015

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Internazionali	411.856	0,0070%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Area Euro	997.210	0,0170%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azionario Internazionale Etico	75.923	0,0013%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Europa	1.764.980	0,0301%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Finanza	271.172	0,0046%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Diversificato Etico	13.014	0,0002%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia	2.740.186	0,0467%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Maggior Azionario Europa	27.654	0,0005%
Totale	6.301.993	0,1075%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 13 maggio 2015 alle ore 10.00 in Roma Viale Tupini n. 180 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e riportate nel documento denominato "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A." pubblicato sul sito della Società in data 13.03.2015,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Reichlin	Lucrezia

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

Sede Legale
Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3
20121 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810.1
Fax +39 02 8810.6500

Eurizon Capital SGR S.p.A.
Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015
Partita IVA n. 12914730150 - Iscritta all'Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di CRCVM o al n. 2 nella
Sezione Gestori di PIA - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.**
ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico: **Intesa
Sanpaolo S.p.A.** - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Società del gruppo **INTESA  SANPAOLO**

dichiarano

- * l'assenza di rapporti di collegamento o/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- * di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

I sig.ri Avv.lli Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente o/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Fid Funds – Italy	7,000,000	
Fid Funds – Euro Blue Chip	2,200,000	
Fidelity Institutional European Fund	600,000	
Fid Funds – Euro Stoxx 50	350,000	
Totale	10,150,000	

promesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 13 maggio 2015 alle ore 10.00 in Roma Viale Tupini n. 180 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e riportate nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.*" pubblicato sul sito della Società in data 13.03.2015,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
I.	Reichlin	Lucrezia

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- * l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- * di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti



FIDEURAM Asset Management (Ireland)

George's Court
Townsend Street - Dublin 3 - Ireland
Telephone (00353) 1 673 8000 - Fax (00353) 1 673 8033

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) - FONDITALIA EQUITY ITALY E FIDEURAM FUND EQUITY ITALY	4.305.032	0.07342
Totale	4.305.032	0.07342

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 13 maggio 2015 alle ore 10.00 in Roma Viale Tupini n. 180 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione qual-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e riportate nel documento denominato "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A." pubblicato sul sito della Società in data 13.03.2015,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Reichlin	Lucrezia

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

Fideuram Asset Management (Ireland) Limited
Regulated by the Central Bank of Ireland
A subsidiary of Banca Fideuram SpA (Intesa Sanpaolo Group)
Directors: G. La Calce (Italian) Managing Director - R. Mei (Italian) General Manager - D. Alfieri (Italian) Director - P.R. Doherty, Director - P. O'Connor, Director - A. Finocchietti (Italian) Director - G. Pizzuto (Italian) Director
Share Capital € 1.000.000 - Registered Dublin, Ireland, Company's Registration n. 349133 - VAT n. IE 63691351.

Fideuram Asset Management (Ireland) è una società del gruppo INTERA SAMPAGLO



FIDEURAM Asset Management (Ireland)

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

I sig.ri Avv.lli Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79D27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche congiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 96 della l. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina della società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Gianluca La Calce

15 aprile 2015

S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- * di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

I sig.ri Avv. U. Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.


Gianluca La Calce

15 aprile 2015

ALETTI GESTIELLE SGR

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Obiettivo Italia	1.250.000	0,02
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Cedola Dual Brand	200.000	0,003
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Dual Brand Equity 30	150.000	0,002
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Obiettivo Europa	375.000	0,006
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Obiettivo Internazionale	375.000	0,006
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Absolute Return	100.000	0,001
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Cedola Multitarget II	50.000	0,0008
Totale	2.500.000	0,03

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 13 maggio 2015 alle ore 10.00 in Roma Viale Tupini n. 180 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e riportate nel documento denominato "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A." pubblicato sul sito della Società in data 13.03.2015,



ALETTI GESTIELLE SGR FA PARTE DEL BANCO POPOLARE

Aletti Gestielle Società di Gestione del Risparmio S.p.A. - Capitale Sociale euro 12.962.100,00 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e n. 160100001 al Registro delle Imprese di Milano 07903730120 - iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuta dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 25 del D. Lgs. 58/98, al n. 10 della sezione consoci di OICVM e al n. 11 della Sezione Gestori di FIA - Sede sociale: Via Tulliana, 38 20144 Milano Tel: +39.02.499621 Fax: +39.02.57093.110 - web: www.gestielle.it - Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare - Società con sede unica soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Banco Popolare Sas. Comp.

ALETTI GESTIELLE SGR

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Reichlin	Lucrezia

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

ALETTI GESTIELLE SGR

- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano, 15 aprile 2015

Aletti Gestielle Sgr S.p.A.

Il Direttore Generale

(Francesco Betti)



INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
L-1016 LUXEMBOURG

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	2.000.000	0,03411
Totale	2.000.000	0,03411

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 13 maggio 2015 alle ore 10.00 in Roma Viale Tupini n. 180 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e riportate nel documento denominato "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A." pubblicato sul sito della Società in data 13.03.2015,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Reichlin	Lucrezia

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIEGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
L-1147 - L-1014 LUXEMBOURG

dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- * di impegnarsi a produrre, su richieste di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E0114071), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRC1173A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche congiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

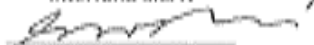
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'aveute diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Interfund SICAV



Bruno Alfieri

15 aprile 2015

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	29,844,188	0.51 %
Totale	29,844,188	0.51 %

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 13 maggio 2015 alle ore 10.00 in Roma Viale Tupini n. 180 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e riportate nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.*" pubblicato sul sito della Società in data 13.03.2015,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Reichlin	Lucrezia

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLI73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'utente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
UNICREDIT S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	3,035,000	0.0517%
Totale	3,035,000	0.0517%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 13 maggio 2015 alle ore 10.00 in Roma Viale Tupini n. 180 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenute conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e riportate nel documento denominato "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A." pubblicato sul sito della Società in data 13.03.2015,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310809

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), S. Wright, P. O'Sherty, D. Gulgley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Reichlin	Lucrezia

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

il sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L4071), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avvio di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Betes, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),
F. Petribias (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

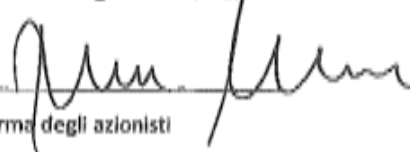
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it


Firma degli azionisti

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Datas, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Cullgley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Italia	4.840.000	0,024%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Globale	85.000	0,0004%
Totale	4.925.000	0,0244%

premesso che

- * è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 13 maggio 2015 alle ore 10.00 in Roma Viale Tupini n. 180 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- * a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- * delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e riportate nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.*" pubblicato sul sito della Società in data 13.03.2015,

presentano

- * la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
I.	Reichlin	Lucrezia

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto o dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

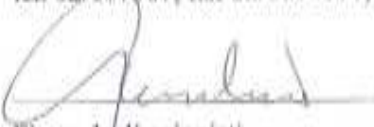
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.


Firma degli azionisti

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
 AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Pioneer Asset Management S.A. – Pioneer Fund Euroland Equity	3.710.000	0,06%
Pioneer Asset Management S.A. – Pioneer Fund Core European Equity	450.000	0,01%
Pioneer Asset Management S.A. – Pioneer Fund Italian Equity	680.000	0,01%
Pioneer Asset Management S.A. – Pioneer Fund European Research	1.060.000	0,02%
Totale	5900000	0,1%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 13 maggio 2015 alle ore 10.00 in Roma Viale Tupini n. 180 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e riportate nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.*" pubblicato sul sito della Società in data 13.03.2015,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Reichlin	Lucrezia

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGL179B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai

sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

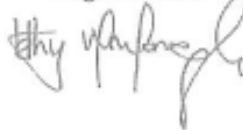
* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Pioneer Asset Management S.A.

I Legali Rappresentanti

Kathy Mc Monagle
Legal Advisor



Marco Malguzzi
Head of Outsourcing Control



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Pioneer Investment Management SGRpA – gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Europa	600.000	0,01%
Pioneer Investment Management SGRpA – gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita	1.700.000	0,03%
Totale	2.300.000	0,04%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 13 maggio 2015 alle ore 10.00 in Roma Viale Tupini n. 180 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e riportate nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.*" pubblicato sul sito della Società in data 13.03.2015,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pioneer Investment Management SGRpA
Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit – iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari
Sede Sociale: Piazza Giac. Audemio 1, Tower B – 20134 Milano – Tel. +39 (02) 7622.1 – Fax +39 (02) 7622.4901, www.pioneerinvestments.it
Cap. Soc. Euro 31.000.000 i.v. – Cod. Fisc. n° 07459180969 – Reg. Imprese 0001140130 – Inscrizione Albo SGR – Sezione Statuti di DICOM. n° 13 – Sezione Docenti di PIA n° 15 –
Intermediario Autorizzato al Pubblico Mercato di Garanzia

N.	Cognome	Nome
I.	Reichlin	Lucrezia

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

il sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche congiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Pioneer Investment Management SGRpA

Il Legale Rappresentante



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
UBI PRAMERICA SGR (F.di Ubi Pramerica Azioni Italia, Multifasset Italia, Azioni Euro, Azioni Europa)	6.800.000	0,12
Totale	6.800.000	0,12

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 13 maggio 2015 alle ore 10.00 in Roma Viale Tupini n. 180 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e riportate nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.*" pubblicato sul sito della Società in data 13.03.2015,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Reichlin	Lucrezia

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

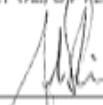
- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ed

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti



**DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CANDIDATO
DELLA LISTA 2**

***DOCUMENTATION CONCERNING THE
CANDIDATE OF LIST 2***

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Lucrezia Reichlin, nato a Roma, il 14 August 1954, codice fiscale RCH LRZ 54M54 H501K, residente in [REDACTED] United Kingdom.

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 13 maggio 2015 alle ore 10.00 in Roma Viale Tupini n. 180 – nella lista per la carica di amministratore di UniCredit S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di UniCredit S.p.A.,

tutto ciò premessò,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, professionalità (come individuati anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 e indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Società) ed indipendenza (come prescritti anche dal codice di autodisciplina delle società quotate), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara infine

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

Lucia Hill

Data

9-4-2015

CURRICULUM VITAE Lucrezia Reichlin

London Business School
Regent's Park
London NW1 4SA

Nazionalità: italiana

LAURA E DOTTORATO

- 1986: **Ph.D.**, dipartimento di economia, New York University, USA.
- 1980: **Laurea** in Economia (110 e lode), Università di Modena, Italia.

CARICHE PROFESSIONALI PRESENTI

- Professore ordinario, London Business School e direttore del dipartimento di economia
- Co-fondatrice e consigliere Now-Casting Economics limited
- Consigliere non esecutivo, Unicredit Banking Group e membro del comitato rischio
- Consigliere non-esecutivo, Ageas Insurance Group, member of the risk committee.
- Consigliere non esecutivo Messaggerie Italiane Group.
- Membro, Commission Economique de la Nation, (consiglio di esperti del ministro delle finanze e dell'economia, Francia)
- Presidente Consiglio Scientifico, Bruegel Bruxelles
- Editorialista, Corriere della Sera

CARICHE SCIENTIFICHE

- Consigliere, Center of European Policy Research
- Consigliere, the Italian Institute of Technology (IIT).
- Consigliere, The International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB), Ginevra.
- Membro executive and supervisory committee, Center for Economic Research & Graduate Education - Economics Institute (CERGE-EI), Prague.
- Membro of Advisory Board of the Spaengler IQAM Research Center, Vienna.
- Membro advisory board, Center for Applied Financial Economics, University of Southern California, Los Angeles.
- Membro of the Board, Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Bank of Spain (from 2009).

- Membro del the Scientific Advisory Board of the Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI).
- Membro, Conseil Scientifique, CREST, Paris.
- Membro del Advisory Board of the Centre for International Macroeconomics and Finance of the University of Cambridge.

FELLOWSHIPS

- Fellow, British Academy
- Fellow, European Economic Association
- Fellow, Center for European Policy Research

CARICHE PASSATE

- Direttore Generale Ricerca, Banca Centrale Europea, Francoforte (Marzo 2005- Settembre 2008).
- Professore Ordinario di Economia, Université Libre de Bruxelles, Belgio (1994-2004 and 2005-2008 (congedo)).
- Visiting Associate Professor, Graduate School of Business, Columbia University, USA (1993-94).
- Vice Direttore, Dipartimento della Ricerca, Observatoire Français des Conjunctures Economiques (OFCE), Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris, France (1988-1993).

PER DETTAGLI SUPPLEMENTARI VEDERE VERSIONE IN INGLESE

LUCREZIA REICHLIN

AGEAS INSURANCE GROUP

Cariche:

Membro del Consiglio di Amministrazione

Membro del Comitato Risk & Capital

Prima nomina :

2013

Altre posizioni in Ageas:

Consigliere non-esecutivo di Ageas Insurance International N.V. (NL)

NOW-CASTING ECONOMICS LTD

Co-fondatrice e Consigliere

MESSAGGERIE

Consigliere non-esecutivo

Statement of acceptance and concerning the existence of the requirements provided for by current provisions

The undersigned Lucrezia Reichlin, born in Rome on 14/08/1954, fiscal code RCH LRZ 54M54 H501K, resident in the United Kingdom

considering that

- A) she has been designed by some shareholders – in relation to the appointment of the Board of Directors members during the Ordinary Shareholders' Meeting of UniCredit S.p.A. to be held, in single call, on May 13, 2015, at 10:00 in Rome Viale Tupini no. 180 – in the list for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A.
- B) she is aware of the requirements provided for by current provisions and by the Articles of Association for the appointment as Director of UniCredit S.p.A.

that having been said

the undersigned, under her own sole responsibility, also pursuant to section 76 of D.P.R. 28.12.2000 no. 445 in case of false declarations in deeds and untrue statements

states that

- there are no reasons for her ineligibility, forfeiture or incompatibility and that she meets all the requirements provided for by current provisions, including the integrity requirements pursuant to section 147quinquies, subsec. 1, of the TUF, the experience requirements (as specified also by DM dated 30.3.2000 no. 162 and mentioned in the relevant directors' report published on the company website) and the independence requirements (as also provided for by the Corporate Governance Code of Listed Companies), as required by the current provisions and the Articles of Association for the appointment to that office;
- her *curriculum vitae*, together with the list of the administrative and control offices held in other companies and significant according to the current provisions of law and regulations as well as Articles of Association has been filed;
- she undertakes to promptly inform the Company and the Board of Directors of any changes in the circumstances declared;
- she undertakes to produce any documentation suitable to confirm the truthfulness of the circumstances declared;
- she is aware, according to section 13 of the Legislative Decree dated 20 June 2003 no. 196, that her personal data will be treated, also with IT tools, only with regard to the current process;

and also states that:

- she doesn't hold a number of administrative and control offices equal to or higher than the number of offices provided for by current provisions and/or by the Articles of Association and/or by the corporate governance code of listed companies

and lastly states that

- she accepts her candidacy and the possible appointment as Director of UniCredit

Signed LUCREZIA REICHLIN

Date, 09/04/2015

CURRICULUM VITAE

Lucrezia Reichlin

London Business School
Regent's Park
London NW1 4SA



Citizenship: Italian

EDUCATION

- 1986: **Ph.D.**, Department of Economics, New York University, USA.
- 1980: **Laurea** in Economics, University of Modena, Italy. Degree awarded with distinction.

CURRENT APPOINTMENTS

- Full professor of economics, London Business School and chair of the economic department.
- Co-founder and director Now-Casting Economics limited.
- Non-executive director, Unicredit Banking Group, member of the risk and audit committee and the permanent strategic committee.
- Non-executive director, Agcas Insurance Group, member of the risk committee.
- Non-executive director Messaggerie Italiane Group.
- Member, Commission Economique de la Nation, (advisory board to the French finance and economics ministers)
- Chair of the scientific council, Bruegel, Brussels.
- Columnist, Corriere della Sera.

PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES (ADVISORY AND ACADEMIC)

- Board Member, Center of European Policy Research
- Board Member, the Italian Institute of Technology (IIT).
- Board Member, the International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB), Geneva.
- Member executive and supervisory committee, Center for Economic Research & Graduate Education - Economics Institute (CERGE-EI), Prague.
- Member of Advisory Board of the Spaengler IQAM Research Center, Vienna.
- Member advisory board, center for applied financial economics, University of Southern California, Los Angeles.
- Member of the Board, Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Bank of Spain (from 2009).
- Member of the Scientific Advisory Board of the Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI).
- Member, Conseil Scientifique, CREST, Paris.
- Member of the Advisory Board of the Centre for International Macroeconomics and Finance of the University of Cambridge.

AFFILIATIONS

- Fellow, British Academy
- Fellow, European Economic Association
- Fellow, Center for European Policy Research

PREVIOUS APPOINTMENTS

- Director General Research, European Central Bank, Frankfurt (March 2005-September 2008).
- Professeur Ordinaire (Full Professor) of Economics, Université Libre de Bruxelles, Belgium (1994-2004 and 2005-2008 (on leave)).
- Visiting Associate Professor, Graduate School of Business, Columbia University, USA (1993-94).
- Deputy Director, Research Department, Observatoire Français des Conjonctures Economiques (OFCE), Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris, France (1988-1993).

PAST ACADEMIC RESPONSIBILITIES

- Scientific director (2011-2013), Programme co-director, International Macroeconomics (1999-2004). Center of Economic Policy Research, London.
- Co-editor Journal of Applied Econometrics (2009-2012).
- Co-editor, NBER-International Symposium in Open Macroeconomics (ISOM)
- Houblon-Norman Senior Fellow, Bank of England (September-December 2004).
- President, Doctoral School European Center for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Université Libre de Bruxelles.
- Co-founder and scientist in charge, Euro Area Business Cycle Network (www.eabcn.org) (up to March 2005).
- Chairman, CEPR Euro area business cycle dating committee (up to March 2005), now member.
- Member of the Council of the European Economic Association.
- Member of the research advisory committee, Central Bank of Norway.
- Member of the Council, Royal Economic Society.
- Member of the Research Council, European Institute, Florence.
- Member Advisory Committee, EERC, Moscow for a period of 2 years.
- Chair of the Euroconference Committee on empirical methods for macroeconomics 1996-1998.
- Scientist in charge: Bank of Italy-CEPR project on constructing a euro area business cycle indicator (EuroCOIN) (2000- March 2005).
- Programme Committee Chair, European Economic Association, 2005 Congress.
- Member of the programme committee North American Summer Meetings of the Econometric Society (2009), World Congress Econometric Society (2010, 2000), European Econometric Society (1994, 1998, 2001), European Economic Association (1993, 1997, 1998).

VISITING POSITIONS

- 2002-2004: Short visiting positions at the Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington and at the European Central Bank, Frankfurt.
- 2001 and April 2002: Visiting Professor, Economic Department, New York University, USA.
- October 2000-February 2001: Visiting Professor, Research Department, Bank of Italy.
- Academic years 1986-87 and 1987-88: Jean Monnet Fellow and Research Fellow, European University Institute, Florence, Italy.
- Academic years 1985-86: Adjunct Professor, Barnard College, Columbia University, New York.

PAST SCHOLARSHIPS, FELLOWSHIPS AND GRANTS

- Houblon-Norman Senior Fellow, Bank of England (September-December 2004).
- Grant Action de Recherche Concerté, ULB (2002-2006, 1996-2000) and Pole Attraction Inter-Universitaire, ULB (2002-2006).
- Scholarship, Fondation Banque de France (2000-2001): «Do financial variables help forecasting output and inflation in the Euro area».
- European Commission TMR Grant: network “New approaches to economic fluctuations” (1998-2002).
- European Commission RTN Grant (co-ordinator): network “Specialisation versus diversification” (1999-2003).
- Grant for research into European integration, EEC (1985).
- Einaudi Foundation Scholarship (1982-83).
- San Paolo Bank Scholarship (1980-82).
- Fulbright Fellowship (1978-80).

ACADEMIC PUBLICATIONS (SELECTED)

MONEY AND FINANCE

1. The ECB, the banks and the Sovereigns, **The Challenge of Economic Rebalancing In Europe: Perspectives for CESEE Countries**, forthcoming 2015
2. Exceptional Policies For Exceptional Time: The ECB’s Response To The Rolling Crises Of The Euro Area (with Huw Pill), **Handbook of the Economics of European Integration**, edited by Harald Badlinger and Volker Nitsch, Routledge, forthcoming 2015
3. Monetary policy and banks in the euro area: the tale of two crises, **Journal of Macroeconomics**, 2014
4. The ECB and the interbank market (with D. Giannone, M. Lenza and H. Pill), **Economic Journal**, 2012.
5. Non-standard monetary policy measures and monetary developments (with D. Giannone, M. Lenza and H. Pill), in **Lessons for Monetary Policy from the Financial Crisis**, eds. J. Chadha and S. Holly, Cambridge University Press, 2011.
6. Comment, Let’s Twist Again: a high frequency event study analysis of operation twist and its implications for QE by Eric Swanson, **Brooking Papers of Economic Activity**, Spring 2011.
7. Monetary policy in exceptional times, (with M. Lenza and H. Pill) **Economic Policy** 62, 2010, pp. 295-339.
8. Discussion, Monetary Policy Lessons from the Crisis, by A. Orphanides, in **The Great Financial Crisis: Lessons for Financial Stability and Monetary Policy**, conference in honor of Lucas Papademos, Proceedings ECB 2010.
9. Discussion, Global forces and monetary policy effectiveness by J. Boivin and M. P. Giannoni, in NBER Conference Volume, **International Dimensions of Monetary Policy** (J. Gall and M. Gertler eds.), University of Chicago Press, 2010.

10. Monetary analysis and monetary policy in the euro area 1999–2006, (with B. Fischer, M. Lenza, H. Pill), **Journal of International Money and Finance**, vol 28, issue 7, November 2009
11. Discussion, The ECB and the bond market by F. Giavazzi and C. Favero (with D. Giannone and M. Lenza) in **The Euro at Ten** (Buti, Deroose, Gaspar eds.), 2009.
12. Money and monetary policy: the ECB experience 1999-2006 (with B. Fischer, M. Lenza and H. Pill), in Conference Volume of the 4th ECB Central Bank Conference on **The role of money: money and monetary policy in the twenty-first century**, 2007.
13. Introduction to the Conference Volume of the 4th ECB Central Bank Conference on **The role of money: money and monetary policy in the twenty-first century**, 2007.
14. Monetary policy in a “world” low interest rate environment, **Monetary and Economic Studies**, Bank of Japan, May 2006.
15. Monetary Policy in Real Time (with Domenico Giannone and Luca Sala), in M. Gertler and K. Rogoff (eds.) **NBER Macroeconomic Annual 2004**, Vol. 19, MIT Press.

ECONOMETRIC THEORY

1. A maximum likelihood approach to dynamic factor analysis in large panels (with Catherine Doz and Domenico Giannone) **Review of Economics and Statistics**, 2012.
2. A two-step estimator for large approximate dynamic factor models based on Kalman filtering (with Catherine Doz and Domenico Giannone), **Journal of Econometrics** 2011.
3. Opening the black box: the econometrics of structural factor models (with Mario Forni, Domenico Giannone and Marco Lippi), **Econometric Theory**, 2009.
4. Forecasting with a large number of predictors: is Bayesian shrinkage a valid alternative to principal components? (with C. De Mol and D. Giannone), **Journal of Econometrics**, 2008.
5. The generalised dynamic factor model: one sided estimation and forecasting (with Mario Forni, Marc Hallin and Marco Lippi), **Journal of the American Statistical Association**, Vol. 100, No. 471, September 2005 pp.830-840 (11).
6. The generalised dynamic factor model consistency and rates (with Mario Forni, Marc Hallin and Marco Lippi), **Journal of Econometrics**, Vol. 119, Issue 2, April 2004, pp. 231-255.
7. Factor models in large cross sections of time series, in Dewatripont, M. Hansen, P.L. and Turnowsky, S. (eds.) **Advances in economics and econometrics: theory and applications** Vol. 111, 8th world congress of the econometric society, Cambridge University Press, 2003.
8. The generalised dynamic factor model: identification and estimation (with Mario Forni, Marc Hallin and Marco Lippi), **The Review of Economics and Statistics**, Volume 82, No. 4, 1 November 2000, pp. 540-554(15).

APPLIED ECONOMETRIC

1. Now-casting and the real time data flow (with M. Banbura, D. Giannone and M. Modugno), **Handbook of Econometrics of Forecasting**, volume 2 edited by Graham Elliott and Allan Timmermann in the Handbooks in Economics Series edited by Kenneth J. Arrow and Michael D. Intriligator, Elsevier 2013.
2. Short term forecasts of euro area GDP growth, 2010 (with E. Angelini, G. Camba-Mendez, D. Giannone, G. Ruensler), **Econometric Journal**, 2011.
3. Nowcasting, (with M. Banbura and D. Giannone), in Michael P. Clements and David F. Hendry, editors, **Oxford Handbook on Economic Forecasting**, 2011.
4. Discussion, Globalization, the business cycle and macroeconomic monitoring by Arouba, Diebold, Kose and Terrones in Clarida. R. and F. Giavazzi (eds) **NBER International Seminar on Macroeconomics 2010**, Chicago Press, 2010.
5. Large Bayesian VARS (with M. Banbura and D. Giannone), **Journal of Applied Econometrics**, 2010.
6. Incorporating Conjunctural Analysis in Structural Models (with D. Giannone and F. Monti) , in **The Science and Practice of Monetary Policy Today**, Wieland, Volker (Ed.) , November 2009, Springer.
7. Nowcasting Euro Area Economic Activity in Real-Time: The Role of Confidence Indicator (with D. Giannone and S. Simonelli) **National Institute Economic Review**, vol. 210, 2009.
8. Forecasting economic and financial variables using global VAR (discussion) (with D. Giannone), **International Journal of Forecasting**, October-December, 2009.
9. Nowcasting GDP and inflation: the real time informational content of macroeconomic data releases (with Domenico Giannone and David Small), **Journal of Monetary Economics**, May 2008.
10. Discussion: Taking DSGE Models to the Policy Environment by Alvarez-Lois, Harrison, Piscitelli and Scott, **Journal of Economic Dynamics and Control**, 2008.
11. A core inflation indicator for the Euro area (with Riccardo Cristadoro, Mario Forni and Giovanni Veronese), **Journal of Money, Credit and Banking**, Vol. 37, No. 3, June 2005, pp. 539-560.
12. A measure of co-movement for economic variables, theory and empirics (with Christophe Croux and Mario Forni), **The Review of Economics and Statistics**, Volume 83, No. 2, 1 May 2001, pp. 232-241(10).
13. Risk and potential insurance in Europe (with Mario Forni), **European Economic Review**, Volume 43, Issue 7, June 1999, pp. 1237-1256.
14. Dynamic common factors in large cross-sections (with Mario Forni), **Empirical Economics**, special issue entitled **Studies in Long-Run Economics Growth**, Volume 21, Issue 1, 1996.

15. Do financial variables help forecasting inflation and real activity in the euro area? (with Mario Forni, Marc Hallin and Marco Lippi), *Journal of Monetary Economics*, Volume 50, Issue 6, September 2003, pp. 1243-1255.
16. Structural change and unit roots econometrics, *Economic Letters*, Volume 31, No. 3, December 1989, pp. 231-33.
17. Testing for structural change: discussion, *Econometrics Review*, 1989.
18. Segmented trends and non-stationary time series (with Peter Rappoport), *The Economic Journal*, Vol. 99 (395), Supplement 1989, pp. 168-77.

BUSINESS CYCLE

1. Euro Area Business Cycles (with D. Giannone and M. Lenza), NBER Volume, **Europe and the Euro** (A. Alesina and F. Giavazzi eds.), National Bureau of Economic Research, University of Chicago Press, 2009.
2. Discussion, Macroeconomic Dynamic in the Euro Area by J. Boivin, Marc P. Giannoni and B. Mojon in *NBER Macroeconomic Annual 2008*, vol. 23 (D. Acemoglu, K. Rogoff and M. Woodford eds.), University of Chicago Press, 2009.
3. Explaining the great moderation: it is not the shocks (with D. Giannone and M. Lenza), *Journal of the European Economic Association*, Special Proceedings, 2008.
4. Does information help recovering structural shocks from past observations? (with Domenico Giannone), *Journal of the European Economic Association*, Special Proceedings, Volume 4, No. 2-3, April-May 2006, pp. 455-465.
5. VARs, common factors and the empirical validation of equilibrium business cycle models (with Domenico Giannone and Luca Sala), *Journal of Econometrics*, Volume 132, Issue 1, May 2006, pp. 257—279.
6. Fiscal Divergence and Business Cycle Synchronization: irresponsibility is Idiosyncratic (discussion) in Frankel and Pissarides (eds) *NBER International Seminar on Macroeconomics 2005*, MIT Press, May 2007.
7. Euro Area and U.S. Recessions: 1970-2003 (with Domenico Giannone) in L. Reichlin (ed) *The Euro Area Business Cycle: Stylised Facts and Measurement Issues*, CEPR, London, 2004.
8. Coincident and leading indicators for the EURO area (with Mario Forni, Marc Hallin and Marco Lippi), *The Economic Journal*, Volume 111, No. 471, May 2001, pp. 62-85 (24).
9. Federal policies and local economies: Europe and the U.S. (with Mario Forni), *European Economic Review*, Volume 45, Issue 1, January 2001, pp. 109-134
10. Let's get real: a factor analytical approach to disaggregated business cycle dynamics (with Mario Forni), *Review of Economic Studies*, Volume 65, No. 3, July 1998, pp. 453-73.
11. VAR Analysis, non-fundamental representations, Blaske matrices (with Marco Lippi), *Journal of Econometrics*, Volume 63, Issue 1, July 1994, pp. 307-325.

12. Common and uncommon trends and cycles (with Marco Lippi), *European Economic Review*, Volume 38, Issues 3-4, April 1994, pp. 624-635.
13. Information, forecasts and the measurement of the business cycle (with George Evans), *Journal of Monetary Economics*, Volume 33, Issue 2, April 1994, pp. 233-254.
14. Diffusion of technical change and the decomposition of output into trend and cycle (with Marco Lippi), *Review of Economic Studies*, Volume 61, No. 1, January 1994, pp. 19-30.
15. The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances: comment (with Marco Lippi), *American Economic Review*, Volume 83, No. 3, June 1993, pp. 644-52.
16. On persistence of shocks to economic variables: a common misconception (with Marco Lippi), *Journal of Monetary Economics*, Volume 29, Issue 1, February 1992, pp. 87-93.
17. Trend-cycle decompositions and measures of persistence: does time aggregation matter? (with Marco Lippi), *The Economic Journal*, Volume 101, Issue 405, March 1991, pp. 314-23.

OTHER

1. Market Freedom and the Global Recession (with D. Giannone and M. Lenza), CEPR working paper no. 7882, 2010, *IMF Economic Review*, 2011.
2. The Marshall Plan reconsidered, in B. Eichengreen ed., *Europe's Postwar Growth Revisited*, Cambridge University Press, 1996.

EBOOKS AND POLICY REPORTS

1. **A Safe Asset for Eurozone QE: A proposal**, Vox [www.voxeu.org], with L. Garicano, November 2014
2. **Deleveraging? What Deleveraging?**, (with Luigi Buttiglione, Philip R. Lane and Vincent Reinhart), The 16th Geneva Reports on the World Economy, CEPR Press, September 2014.
3. **Growth in Mature Economies**, (co-edited with F. Giugliano), Center for European Policy Research, November 2013.
4. **Is Inflation Targeting Dead? Central Banks After the Crisis**, Vox [www.voxeu.org], (co-editor with R. Baldwin), April 2013.
5. **The New Normal (discussion)**, in *Exit Strategy, 15 Geneva Report on the World Economy*, Blinder et al, ICMB and CEPR, September 2013.
6. **Helicopter Money as a Policy Option** (with A. Turner and M. Woodford), Vox [www.voxeu.org], May 2013.
7. **The decoupling of the US and the European Economies: Evidence from Now- Casting**, Vox [www.voxeu.org], March 2013.

8. **The ECB Liquidity Provision in stressful times: has it been insufficient, adequate or excessive?** In IMFS Interdisciplinary Studies in Monetary and Financial Stability 2013/1 **The ECB and Its Watchers 2012**, H. Siekmann and V. Wieland (eds).
9. **Macroprudential policy and monetary policy: some lessons from the euro area** (with D. Giannone, M. Lenza and H. Pill), Proceeding of the 13th Annual International Banking Conference: **Macroprudential Regulatory Policies**, Federal Reserve of Chicago and International Monetary Fund, Chicago 23th and 24th of September 2010*.

RECENT WORKING PAPERS AND WORK IN PROGRESS

1. **Exceptional Policies For Exceptional Time: The ECB's Response To The Rolling Crises Of The Euro Area, And How It Has Brought Us Towards A New Grand Bargain**, (with Huw Pill), CEPR Discussion Paper Series, No. 10193, October 2014
2. **Exploiting the monthly data-flow in structural forecasting**, (with Domenico Giannone, Francesca Monti), Bank of England Working Papers No. 509, September 2014
3. **Money, credit, monetary policy and the business cycle in the euro area: what has changed since the crisis?**, (with Domenico Giannone and Michele Lenza, June 2014
4. **The ECB and the crisis** (with Huw Pill), book in progress
5. **Tracking nominal GDP in real time** (with M. Modugno), paper presented at the UCL Conference in honour of Mark Watson, May 2013 London
6. **Correlated data and the curse of dimensionality** (with C. De Mol and D.Giannone), 2013
7. **Banks balance sheets in the financial crisis** (with D. Giannone, M. Lenza and H.Pill), mimeo 2012 (submitted)
8. **Money, credit, monetary policy and the business cycle in the euro area** (with Domenico Giannone and Michele Lenza), CEPR working paper 2012

SELECTED KEYNOTES ACADEMIC LECTURES

- Invited speaker, South African Reserve Bank, Pretoria, August 2013
- Invited speaker, EABCN-Banque de France Conference on banks and global spillovers, Paris, May 2013
- Invited speaker, research conference Bank of Greece on the European Crisis, Athens, May 2013
- Invited speaker, European Economic Association, 2012 Congress, Malaga, Spain
- Annual Global Economic Lecture, organized by The Vienna Institute for International Economic Studies and the Austrian National Bank, Vienna December 1st, 2010
- Invited speaker, conference Banque de France-OECD "Structural reforms, crisis exit strategies and growth", Paris 9-10 December 2010

- Invited speaker, The CEPR/ESI 14th Annual Conference on "How Has Our View of Central Banking Changed with the Recent Financial Crisis", Izmir, 28 - 29 October 2010
- Featured Lecture, Royal Economic Society, *Large Factor Models*, April 2009.
- Inaugural lecture new master program in public policy, *The ECB monetary policy: operation and strategy*, Paris School of Economics March 2009
- Keynote speaker, Conference on advances in factor models, CEMMAP, London, November 2008.
- Keynote speaker at the conference "Forecasting in Rio", organised by Graduate School of Economics of Getulio Vargas Foundation, 29-31 July 2008, Rio de Janeiro.
- Keynote speaker at the International Symposium on Forecasting, Nice, 22-25 June 2008.
- Speaker at the EABCN Conference on "Using Euro Area Data: Issues and Consequences for Economic Analysis", Cambridge, 27-28 March 2008.
- Invited speaker on "Forecasting using a large number of predictors: is Bayesian regression a valid alternative to principal components?" at Bank of England's Centre for Central Banking Studies Research Forum: New Developments in Dynamic Econometrics, London, October 2007.
- Invited lecture on "The Equilibrium Level of the World Real Interest Rate" at the First Annual Risk Management Institute Research Conference on "Capital Flows and Asset Prices: the International Dimension of Risk", Singapore, July 2007.
- Invited speaker, 28th CIRET Conference on Cyclical Indicators and Economic Policy Decisions, Rome, September 2006.
- Invited speaker, International Conference on Economics, Turkish Economic Association, Ankara, September 2006.
- National Centre for Econometric Research, Inaugural Lecture, Brisbane, July 2006.
- Australasian Meeting of the Econometric Society, AW Phillips Lecture, Alice Springs, July 2006.
- New Zealand Association of Economists, 47th Annual Conference, Keynote speech AW Phillips Lecture, Wellington, June 2006
- 26th International Symposium on Forecasting, Featured Lecture, Santander, June 2006.
- Centre for International Macroeconomics and Finance of the University of Cambridge, Inaugural Lecture, November 2005.
- Latin American Econometric Society, invited paper, San Paulo, August 2002.
- World Congress of the Econometric Society, invited paper, Seattle, August 2000.
- Frank Paish Lecture, Royal Econometric Society, Annual Conference, July 2000.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Lucrezia Reichlin, nato a Roma, il 14 August 1954, codice fiscale RCH LRZ 54M54 H501K, residente in [REDACTED] United Kingdom

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 13 maggio 2015 alle ore 10.00 in Roma Viale Tupini n. 180 – nella lista per la carica di amministratore di UniCredit S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di UniCredit S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate.

tutto ciò premessò,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58e più in generale ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede

Lucrezia Reichlin

Data

9-4-2015

INDEPENDENCY STATEMENT

The undersigned Lucrezia Reichlin, born in Rome on 14/08/1954, fiscal code RCH LRZ 54M54 H501K, resident in the United Kingdom

considering that

- A) she has been designed by some shareholders – in relation to the appointment of the Board of Directors members during the Ordinary Shareholders' Meeting of UniCredit S.p.A. to be held, in single call, on May 13, 2015, at 10:00 in Rome Viale Tupini no. 180 – in the list for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A.
- B) she is aware of the requirements provided for by current provisions and by the Articles of Association for the appointment as Director of UniCredit S.p.A.

that having been said

the undersigned, under her own sole responsibility, also pursuant to section 76 of D.P.R. 28.12.2000 no. 445 in case of false declarations in deeds and untrue statements

states that

- she meets the independency requirements provided for by the Corporate Governance Code of Listed Companies as well as by sections 147-ter, subsec. 4 and 148, subsec. 3, of the Legislative Decree dated 24 February 1998 no. 58 and more in general according to the Company Articles of Association and current provisions;
- she undertakes to promptly inform the Board of Directors of the Company of any changes in the circumstances declared;
- she undertakes to produce any documentation suitable to confirm the truthfulness of the circumstances declared;
- she accepts her candidacy and the possible appointment as Director of UniCredit, as independent Director according to law (based on the aforementioned provisions) and the Corporate Governance Code of Listed Companies

Signed LUCREZIA REICHLIN

Date, 9/4/2015

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.P.A."

Il sottoscritto LUCRIGIA REICHLIN (codice fiscale RCH LRZ 54M54) nato a ROMA il 14-AUG-1954 e residente in [REDACTED] cittadinanza ITALIA, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di UniCredit S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2015 (in unica convocazione) - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità - dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario*
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*
- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI:** *acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali, di amministrazione o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO - FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*
- CONOSCENZA DELLE REALTÀ SOCIO POLITICHE E DEI MECCANISMI DI MERCATO DI PAESI NEI QUALI IL GRUPPO UNICREDIT HA UNA PRESENZA STRATEGICA:** *acquisita attraverso attività pluriennali svolte in ruoli dirigenziali presso imprese o istituzioni pubbliche o private ovvero attraverso la promozione o il coordinamento di studi o indagini condotti presso enti di ricerca per un significativo periodo di tempo*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e - presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Data, 9-9-2015

Firma Lucrìgia Reichlin

ENGLISH TRANSLATION FOR CONVENIENCE PURPOSES ONLY

STATEMENT CONCERNING THE KNOWLEDGE/ EXPERTISE ACCRUED IN THE AREAS OF COMPETENCY ENVISAGED BY THE DOCUMENT "QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PROFILE OF THE UNICREDIT S.P.A. BOARD OF DIRECTORS"

I, the undersigned Lucrezia Reichlin, (fiscal code RCH LRZ 54M54 H501K) born in Rome on 14/08/1954 resident in the United Kingdom, Italian nationality, in relation to my candidature for the appointment to the office of Director of UniCredit S.p.A., in view of the UniCredit S.p.A. Board of Directors appointment by the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on May 13, 2015 (in single call) - the compliance with the professional requirements set out by the current regulations being unaffected – hereby state to possess adequate knowledge of and experience in two or more of the following areas of competency:

- ✓ **FAMILIARITY WITH THE BANKING BUSINESS AND WITH TECHNIQUES FOR ASSESSING, MANAGING AND CONTROLLING THE RISKS ASSOCIATED WITH THE BANKING BUSINESS:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in the financial services sector*
- **EXPERIENCE IN MANAGING AND ORGANISING A CORPORATION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor in large scale companies or groups*
- ✓ **THE ABILITY TO READ AND INTERPRET THE FINANCIAL STATEMENTS OF A FINANCIAL INSTITUTION:** *gained through several years of experience as a director, manager or statutory auditor of companies in the financial services sector or in performing professional activities or as university lecturer*
- **CORPORATE SKILLS (audit, compliance, legal, corporate, etc.):** *gained through several years of experience in auditing or management control with large scale companies or in performing professional activities or as a university lecturer*
- ✓ **AN UNDERSTANDING OF THE REGULATION OF FINANCIAL ACTIVITIES:** *gained through several years of specific experience in financial services companies or supervisory bodies, or in performing professional activities, or as a university lecturer*
- ✓ **INTERNATIONAL EXPERIENCE AND FAMILIARITY WITH INTERNATIONAL MARKETS:** *gained by performing the duties of an entrepreneur, manager or professional over several years in international institutions or agencies, companies or groups that operate in an international arena*
- ✓ **AN UNDERSTANDING OF GLOBAL TRENDS IN THE ECONOMIC FINANCIAL SYSTEM:** *gained through significant experience acquired in research bodies, corporate or international think tanks or supervisory authorities*
- ✓ **FAMILIARITY WITH THE SOCIO-POLITICAL SITUATIONS AND STOCK MARKETS MECHANISMS OF THE COUNTRIES IN WHICH UNICREDIT GROUP HAS A STRATEGIC PRESENCE:** *gained through activities spanning several years in managerial roles in public or private companies or institutions or through research or studies conducted at research centres*

I undertake to promptly inform UniCredit S.p.A. of any changes in the above status of mine and - having taken note of the advice given according to Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003 - I authorize the publication of the aforesaid information.

Signed LUCREZIA REICHLIN

Date, 9/4/2015