

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione  
di UniCredit S.p.A.

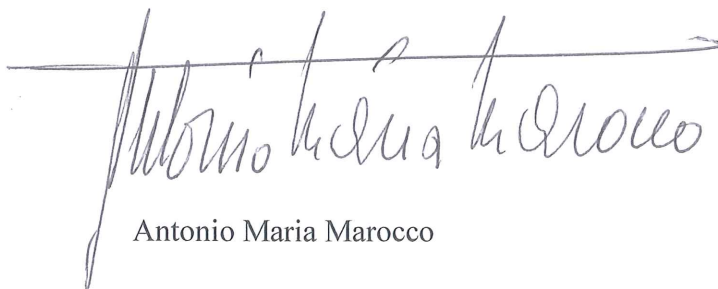
Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A  
MILANO

In relazione al **punto 6** all'ordine del giorno dell'**Assemblea Ordinaria di UniCredit S.p.A.** convocata per il 13 maggio 2015, il sottoscritto socio Fondazione Cassa di Risparmio di Torino presenta la seguente proposta concernente la determinazione del compenso spettante agli Amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Consiliari e di altri organi presenti all'interno della Società.

Il sottoscritto ritiene che il compenso complessivo attualmente spettante agli Amministratori di UniCredit S.p.A. per l'attività da questi svolta nell'ambito consiliare, nonché nei Comitati Consiliari e negli altri organi presenti all'interno della Società (secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei soci in data 11 maggio 2012 e in data 11 maggio 2013, ammontante complessivamente a euro 2.908.000, oltre a un gettone di presenza di euro 400 per ogni partecipazione alle riunioni dei predetti organi) sia adeguato, in termini di struttura e sostanzialmente allineato alle pratiche di mercato, essendo basato su un compenso fisso ed un gettone di presenza, escluse quindi componenti variabili della remunerazione.

Alla luce di quanto precede, in considerazione della diminuzione del numero degli amministratori, il sottoscritto socio propone di riconoscere al Consiglio di Amministrazione per ciascun anno di incarico l'importo complessivo di euro **2.675.000** in relazione alle attività svolte anche nell'ambito dei comitati consiliari e in altri organi della società. Propone, inoltre, di mantenere invariato in euro 400 il gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari e degli altri organi della società cui partecipino i consiglieri, anche se tenute nella medesima giornata.

Torino, 28 aprile 2015



Antonio Maria Marocco

