

Repertorio n. 10580

Raccolta n. 7205



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI

"UniCredit, società per azioni"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno tredici

del mese di maggio

alle ore 10,05

In Roma, Viale Umberto Tupini n. 180

lì, 13 maggio 2015

A richiesta di "UniCredit, società per azioni" Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari cod. n. 02008.1, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, con sede in Roma, Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, capitale sociale Euro 19.960.518.108,04, interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 00348170101, numero R.E.A. RM 1179152.

Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Genzano di Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono recato, nel giorno ed alle ore di cui sopra in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, per assistere, elevandone il verbale, alle deliberazioni della Assemblea degli azionisti della Società richiedente convocata in detto luogo, per le ore 10,00, in sede ordinaria e

straordinaria in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

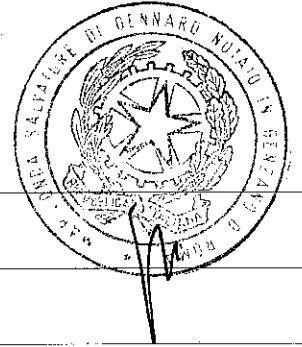
OMISSIS

Parte Straordinaria

1. Aumento di capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile al servizio della corrispondenza di un dividendo da riserve di utili nella forma di scrip dividend, da eseguire mediante l'emissione di azioni ordinarie e di azioni di risparmio da assegnare, rispettivamente, agli azionisti titolari di azioni ordinarie e ai portatori di azioni di risparmio della Società, salva richiesta di pagamento in denaro; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale;

2. Modifica degli articoli 6, 8, 20, 23 e 30 dello Statuto Sociale;

3. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di deliberare, nel 2020, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi Euro 32.239.804,21 corrispondenti a un numero massimo di 9.500.000 azioni ordinarie UniCredit, da assegnare al Personale della Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante di Gruppo 2014; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale;



4. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi Euro 100.075.594,87, corrispondenti a un numero massimo di 29.490.000 azioni ordinarie UniCredit, da assegnare al Personale della Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante di Gruppo 2015; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale.

Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea, ho constatato la presenza al tavolo della Presidenza del Dott. Giuseppe VI-TA nato a Favara (Agrigento) il 28 aprile 1935 e domiciliato per la carica in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, Presidente della Società richiedente il quale in tale veste, a norma dell'art. 16 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea.

Sono certo io Notaio dell'identità personale del comparente, il quale chiama me Notaio a redigere, sia per la parte ordinaria che per la parte straordinaria, il verbale nella forma di atto pubblico.

OMISSIS

Si dà, quindi, atto che, in relazione all'art. 10 dello Statuto Sociale, l'avviso di convocazione dell'Assemblea contenente l'ordine del giorno della medesima in data 2 aprile

2015 è stato messo a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e la Direzione Generale ed è stato pubblicato sul sito internet della Società, nonché sul sito internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "SDIR & Storage".

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato inoltre pubblicato per estratto il 2 aprile scorso sui quotidiani: "Il Sole 24 Ore" e "MF", nonché, nella stessa data, sul "Financial Times" (edizione europea) ed il "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Il Presidente fa presente che, a seguito delle dimissioni rassegnate con efficacia 15 aprile 2015 dal Sindaco Effettivo Cesare Bioni (al quale è subentrato il Sindaco supplente Federica Bonato), il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria prevedendo l'inserimento di un ulteriore punto 12 "Integrazione del Collegio Sindacale a seguito di dimissioni di Sindaco effettivo".

Si è proceduto quindi ad integrare l'avviso di convocazione, dandone informativa al pubblico in data 22 aprile 2015 con le stesse modalità testé ricordate per l'avviso di convocazione.

Ricorda che è stato predisposto un sistema di traduzione simultanea delle lingue italiana e inglese per agevolare la partecipazione di tutti gli intervenuti ai lavori assemblea-



ri. Qualsiasi intervento dovrà pertanto essere effettuato esclusivamente dalla postazione predisposta non essendo altrimenti possibile la traduzione e quindi l'interlocuzione e la partecipazione consapevole al dibattito di tutti coloro che ne hanno diritto.

Informa che sono presenti:

del Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Vincenzo CALANDRA BUONAURA	Vice Presidente
- Luca CORDERO DI MONTEZEMOLO	Vice Presidente
- Fabrizio PALENZONA	Vice Presidente
- Federico GHIZZONI	Amministratore Delegato
- Manfred BISCHOFF	Consigliere
- Henryka BOCHNIARZ	Consigliere
- Francesco GIACOMIN	Consigliere
- Helga JUNG	Consigliere
- Marianna LI CALZI	Consigliere
- Luigi MARAMOTTI	Consigliere
- Giovanni QUAGLIA	Consigliere
- Lucrezia REICHLIN	Consigliere
- Lorenzo SASSOLI DE BIANCHI	Consigliere
- Alexander WOLFGRING	Consigliere
- Anthony WYAND	Consigliere

del Collegio Sindacale i Signori:

- Maurizio LAURI	Presidente
- Giovanni Battista ALBERTI	

- Enrico LAGHI

- Maria Enrica SPINARDI

Sono assenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Candido FOIS Vice Presidente Vicario

- Mohamed Ali AL FAHIM Consigliere

- Alessandro CALTAGIRONE Consigliere

E' assente giustificata del Collegio Sindacale la Signora Federica BONATO.

Sono inoltre presenti il Signor Gianpaolo ALESSANDRO, Segretario del Consiglio di Amministrazione ed i Signori:

- Roberto NICASTRO, Direttore Generale;

- Paolo FIORENTINO, Vice Direttore Generale;

- Gianni Franco PAPA, Vice Direttore Generale.

E' altresì presente Personale Direttivo della Direzione Generale ed altro Personale della Banca addetto alle operazioni assembleari, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Assembleare.

Sempre ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Assembleare è stato consentito l'accesso ad esperti, nonché ad analisti finanziari e giornalisti accreditati i quali sono ospitati in un locale separato, ma collegato all'aula assembleare con sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Sono inoltre presenti:

- i Signori Riccardo Motta, Maurizio Ferrero e Stefano Merlo

in rappresentanza della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., alla quale è stato conferito l'incarico di certi-



ficazione del Bilancio della Società;

- il Signor Enrico Monicelli, in rappresentanza di Computer-share S.p.A., con Sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, società designata da UniCredit, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 (il "Rappresentante Designato");

- l'Avv. Nicola Borgonovo, Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

Informa che ai sensi e per le finalità di cui all'art. 3 comma 2 del Regolamento Assembleare i lavori dell'Assemblea sono oggetto di riprese audio-video.

Comunica che il capitale sociale alla data odierna è di euro 19.960.518.108,04 ed è rappresentato:

- da numero 5.879.643.083 azioni ordinarie corrispondenti a euro 19.952.206.515,29;

- da numero 2.449.313 azioni di risparmio corrispondenti a euro 8.311.592,75, di cui non si tiene conto ai fini della costituzione e della validità delle deliberazioni della presente Assemblea.

Le predette azioni, ordinarie e di risparmio, sono prive del valore nominale.

Comunica inoltre che:

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle disposizioni di cui all'art. 2372 del Codice Civile e agli articoli 135-novies e 135-undecies del D.Lgs. 58/98

("TUF");

- sono ora rappresentate in aula numero 2.793.671.467 azioni ordinarie - pari al 47,514304% del capitale sociale riferito alle sole azioni ordinarie - riferibili a numero 46 soggetti aventi diritto al voto in proprio o per delega: di questi numero 30 titolari di diritto di voto sono presenti in proprio e numero 2.030 titolari di diritto di voto sono rappresentati per delega.

Precisa che tra i titolari di diritto di voto rappresentati per delega numero 5 (cinque) hanno conferito delega, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, al Rappresentante Designato.

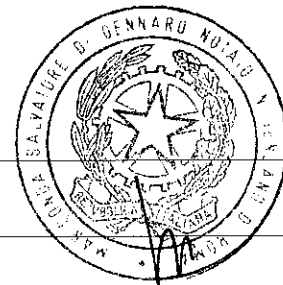
Pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita e valida per deliberare in unica convocazione sugli argomenti all'ordine del giorno in parte ordinaria a termini di legge e di Statuto.

Dichiara che:

- secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni effettuate ai sensi di legge e dai riscontri effettuati per l'ammissione al voto, a Libro Soci risultano iscritti circa n. 362.000 azionisti;

- in base alle informazioni in possesso, i seguenti azionisti detengono direttamente o indirettamente oltre il 2% del capitale rappresentato da azioni aventi diritto al voto ed hanno effettuato le comunicazioni previste dalla vigente normativa primaria e regolamentare:

Aabar Luxembourg s.a.r.l., per n. 296.417.767 azioni ordinarie



rie, pari al 5,041% del capitale ordinario;

BlackRock Inc., per n. 273.722.470 azioni ordinarie, pari al 4,655% del capitale ordinario;

Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, per n. 202.808.472 azioni ordinarie, pari al 3,449% del capitale ordinario;

Central Bank of Libya, in proprio per n. 154.772.166 azioni, pari al 2,632% del capitale ordinario e tramite Libyan Foreign Bank per n. 16.566.417 azioni, pari allo 0,282% del capitale ordinario, per complessive n. 171.338.583 azioni ordinarie, pari al 2,914% del capitale ordinario;

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, per n. 147.517.322 azioni ordinarie, pari al 2,509% del capitale ordinario;

Carimonte Holding S.p.A., per n. 118.180.000 azioni ordinarie, pari al 2,010% del capitale ordinario.

Secondo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento Assembleare, informa che le votazioni avverranno grazie ad un sistema informatico di registrazione delle espressioni di voto, utilizzando i "radiovoter" di cui ciascuno è dotato. Nella cartella di lavoro consegnata ai presenti sono contenute le istruzioni per l'uso del radiovoter. Prega di leggere tali istruzioni.

Raccomanda che, ad ogni votazione, solo dopo il suo invito in tal senso, ognuno provveda ad esprimere il voto, premendo il corrispondente tasto sul "radiovoter" e a confermare la scel-

ta effettuata con il tasto "OK". Nel caso in cui l'apparecchio non dovesse funzionare come descritto e comunque per tutte le occorrenze, prega di richiedere l'intervento del personale di assistenza presente in aula.

I delegati ed i rappresentanti di società fiduciarie che avessero necessità di esprimere, per ogni singola deliberazione, manifestazioni differenziate di voto, devono far presente tale necessità a me Notaio ed effettuare la votazione presso le apposite "postazioni di voto assistito".

Il sistema elettronico di rilevazione delle presenze e dei voti produce i seguenti documenti che, come appresso meglio precisato, saranno allegati al verbale dell'Assemblea:

- elenchi dei Soci presenti e di quelli rappresentati, elenchi che riporteranno anche l'indicazione dei nominativi che eventualmente intervenissero successivamente o che si allontanassero dall'aula assembleare;
- elenchi separati per le diverse manifestazioni di voto.

Conclusa questa indispensabile introduzione e prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, informa che è stata messa a disposizione dei Soci e del mercato nei modi e nei termini di legge, la "Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari" ai sensi dell'art. 123-bis TUF della Società. La predetta Relazione è contenuta nel fascicolo a stampa inserito nella cartella di lavoro consegnata ai soci.



Prima di passare all'illustrazione e alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, informa che i soci Pierluigi Carollo, Tommaso Marino, Clara Pisani e Manuela Cavallo hanno esercitato il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

E' stato messo a disposizione dei presenti un fascicolo a stampa contenente le risposte fornite dalla Società alle predette domande.

Il Presidente, prima di proseguire con lo svolgimento ufficiale dei lavori, rivolge un cordiale benvenuto a tutti i presenti, e svolge il seguente intervento:

"Signori Azionisti,

desidero porgere un saluto a tutti voi a nome del Consiglio, del Collegio Sindacale e dell'intero management della Banca, nonché il mio più cordiale benvenuto a questa Assemblea, che ho il privilegio di presiedere per il terzo anno.

Dall'anno della nomina di questo Consiglio molte cose sono successe. Le scelte coraggiose compiute nel corso di questo triennio hanno reso UniCredit una fra le più solide banche europee al servizio dell'economia reale.

Una solidità certificata dal brillante superamento della recente analisi approfondita e rigorosa della qualità dei nostri attivi (Asset Quality Review), anche grazie alla "pulizia" effettuata nel bilancio 2013 (13,7 miliardi).

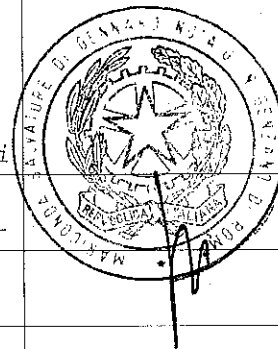
Siamo tornati alla redditività - l'utile è passato da 865 milioni del 2012 ai 2 miliardi del 2014 - raggiungendo l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Un risultato che abbiamo realizzato completando una profonda riorganizzazione e focalizzandoci sulla puntuale attuazione del piano industriale.

Investimenti in innovazione, sviluppo della banca commerciale e valorizzazione degli asset sono le principali traiettorie lungo le quali stiamo indirizzando i nostri sforzi.

I buoni risultati fin qui conseguiti ci consentono di proporre un dividendo complessivo di 697 milioni, 185 milioni in più rispetto al 2012 (512 milioni) e 127 milioni in più rispetto al 2013 (570 milioni).

Anche il mercato ha riconosciuto la bontà del lavoro svolto: il prezzo dell'azione è cresciuto nel triennio del 150% (6,32 euro ieri rispetto a 2,5 di metà maggio 2012) portando la capitalizzazione a circa 37 miliardi (era di circa 15 miliardi a maggio 2012), quindi con un incremento di ben 22 miliardi di euro.

Dobbiamo sicuramente ancora migliorare, ma posso dire che quanto fatto ha permesso a UniCredit di prepararsi per le prossime sfide. Il nostro sguardo è certamente proiettato verso il futuro e quindi verso l'innovazione, perché solo attraverso la ricerca di nuove prospettive è possibile continuare a competere con successo nell'attuale scenario globalizzato.



Riuscire a coglierne la portata e la rapidità in tutti gli ambiti - tecnologico, sociale e culturale - è il vero obiettivo per il quale servono dinamismo e apertura.

Su questo aspetto sono molto ottimista perché sono due caratteristiche che contraddistinguono UniCredit.

La nuova sede di Piazza Gae Aulenti è il simbolo di questo dinamismo e ha offerto un impulso di modernità alla banca molto forte.

Dinamismo e apertura sono ingredienti che uniti alla capacità e al grande senso di responsabilità di tutto il management e di tutti i dipendenti di UniCredit, nonché alla fiducia di voi azionisti, diventano le certezze su cui costruire i prossimi risultati.

Concludo, rivolgendo un sincero ringraziamento a tutti i membri del Consiglio, in particolare a quelli uscenti, per l'eccellente lavoro svolto durante questi tre anni.

Prima di cedere la parola a Federico Ghizzoni, vorrei altresì rivolgere uno speciale ringraziamento a lui, al management e a tutte le persone di UniCredit per l'impegno quotidianamente profuso.

Grazie."

OMISSIS

Il Presidente dichiara chiusa la parte ordinaria dell'ordine del giorno e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea in parte straordinaria.

Comunica che sono ora rappresentate in aula numero

3.103.621.452 azioni ordinarie - pari al 52,785882% del capi-

tale sociale riferito alle sole azioni ordinarie - da numero

33 soggetti aventi diritto al voto in proprio o per delega.

Di questi numero 19 titolari di diritto di voto sono presenti

in proprio e numero 2.047 titolari di diritto di voto sono

rappresentati per delega.

Precisa che tra i titolari di diritto di voto rappresentati

per delega numero 5 (cinque) hanno conferito delega, ai sensi

dell'art. 135-undecies del TUF, al Rappresentante Designato.

L'Assemblea è regolarmente costituita e valida per deliberare

in parte straordinaria sugli argomenti posti all'ordine del

giorno a termini di legge e di Statuto.

La Banca d'Italia, preventivamente informata in merito alle

proposte sottoposte all'approvazione dell'odierna Assemblea

Straordinaria e alle conseguenti modifiche statutarie, ha ri-

lasciato il proprio accertamento ex art. 56 del D. Lgs.

385/93 (TUB) in data 16 aprile 2015.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto

all'ordine del giorno in parte straordinaria:

1. Aumento di capitale sociale a titolo gratuito ai sensi

dell'art. 2442 del Codice Civile al servizio della correspon-

sione di un dividendo da riserve di utili nella forma di

scrip dividend, da eseguire mediante l'emissione di azioni

ordinarie e di azioni di risparmio da assegnare, rispettiva-



mente, agli azionisti titolari di azioni ordinarie e ai portatori di azioni di risparmio della Società, salva richiesta di pagamento in denaro; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale.

Poiché la Relazione illustrativa predisposta dagli Amministratori è inserita nel fascicolo a stampa messo a disposizione di tutti gli intervenuti, oltre ad essere stata messa a disposizione del pubblico, nei modi e nei termini di legge, presso la Sede Sociale e la Direzione Generale della Società, sul sito internet della società di Gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "SDIR & Storage", nonché sul sito internet di UniCredit, il Presidente propone che ne venga omessa, non essendovi obiezioni, la lettura integrale ed invita l'Amministratore Delegato a illustrare gli elementi essenziali della proposta.

L'Amministratore Delegato, presa la parola, facendo ricorso ad alcune *slide*, illustra ai presenti l'argomento, dando lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria, che viene qui di seguito riportata:

"Signori Azionisti,

qualora condividiate i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori testé illustrata, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. in sessione straordinaria, condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori

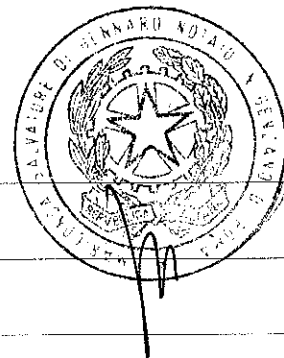
DELIBERA DI

- approvare un aumento del capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, al servizio dell'assegnazione di un dividendo da riserve di utili di Euro 694.239.666,96 nella forma di scrip dividend, da eseguire mediante l'emissione di azioni ordinarie e di azioni di risparmio prive di valore nominale unitario ed aventi godimento regolare, da assegnare, rispettivamente, agli azionisti aventi diritto al dividendo titolari di azioni ordinarie e ai portatori di azioni di risparmio della Società, che non abbiano rinunciato a tale assegnazione per ricevere il pagamento del dividendo in denaro, e in particolare:

a. di approvare l'assegnazione di azioni ordinarie e di risparmio secondo il Rapporto di Assegnazione quale definito nella Relazione degli Amministratori e dunque l'assegnazione:

(i) agli aventi diritto titolari di azioni ordinarie, di un numero massimo di azioni ordinarie pari a 115.657.624 nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni 50 possedute; e (ii) agli aventi diritto titolari di azioni di risparmio, di un numero massimo di azioni di risparmio pari a 34.018 nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni 72 possedute;

b. di imputare a capitale, ai sensi dell'art. 2442 del codice



civile e nel contesto dell'assegnazione di azioni di cui alla lettera che precede, un importo tratto dalla "Riserva per assegnazione utili ai soci mediante l'emissione di nuove azioni gratuite" pari al numero delle azioni assegnate moltiplicato per il valore nominale implicito delle azioni preesistente, ma comunque non superiore ad Euro 694.239.666,96, mantenendo alla riserva medesima l'importo non utilizzato;

c. di stabilire che i diritti frazionari risultanti dalla assegnazione delle azioni gratuite di nuova emissione dovranno essere monetizzati sulla base del Valore di Assegnazione come definito nella Relazione degli Amministratori; a tal fine verrà conferito incarico ad un intermediario autorizzato di curare senza aggravio di spese, commissioni o altri oneri a carico dei Soci detta liquidazione dei diritti di assegnazione frazionari;

d. di fissare al 30 giugno 2015 il termine di esecuzione del predetto aumento di capitale gratuito;

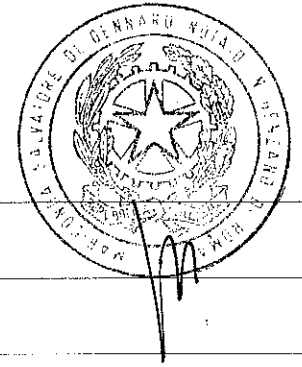
e. di modificare lo Statuto Sociale prevedendo l'inserimento di un nuovo ultimo comma dell'art. 6 avente il seguente tenore:

"L'Assemblea Straordinaria dei Soci del 13 maggio 2015 ha deliberato un aumento del capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, al servizio dell'assegnazione di un dividendo da riserve di utili di Euro 694.239.666,96 nella forma di scrip dividend, da eseguire me-

diante l'emissione di azioni ordinarie e di azioni di risparmio prive di valore nominale unitario, da assegnare, rispettivamente, agli azionisti titolari di azioni ordinarie ed ai portatori di azioni di risparmio della Società, salva rinuncia a tale assegnazione per il pagamento del dividendo in denaro. L'Assemblea Straordinaria ha determinato, rispettivamente, in massime n. 115.657.624 e massime n. 34.018 le azioni ordinarie e di risparmio da emettere. L'aumento di capitale dovrà essere eseguito entro il 30 giugno 2015 mediante utilizzo di quota parte della "Riserva per assegnazione utili ai soci mediante l'emissione di nuove azioni gratuite" per un importo massimo di Euro 694.239.666,96";

- conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta fra loro, ogni opportuno potere per provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra;

- conferire altresì al Presidente ed all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta fra loro, ogni opportuno potere per procedere al deposito ed all'iscrizione delle delibere assunte in data odierna ai sensi di legge e per apportare le necessarie modifiche allo Statuto Sociale, conseguenti all'esecuzione dell'aumento di capitale gratuito deliberato, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica e per fare quanto altro si rendesse necessario per l'attuazione delle presenti deliberazioni;



- autorizzare il Presidente e l'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta fra loro, a depositare nel Registro delle Imprese il testo dello Statuto Sociale aggiornato con quanto sopra".

Il Presidente, ripresa la parola, apre la discussione con l'invito a tutti i presenti di dichiarare il proprio nome e di focalizzare gli interventi e le domande sul predetto punto all'ordine del giorno, svolgendo gli interventi con la più efficace sintesi, considerato che il tempo che si ritiene opportuno mettere a disposizione di ogni socio per il suo intervento è di non più di cinque minuti.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente procede quindi alla votazione sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, riguardante la proposta di aumento di capitale sociale a titolo gratuito al servizio della corresponsione di un dividendo da riserve da utili nella forma di *scrip dividend*.

Prega i signori intervenuti, che si fossero momentaneamente allontanati, di ritornare al proprio posto e di non lasciarlo per tutta la durata delle votazioni.

Chiede ai partecipanti di fare presenti eventuali esclusioni dal diritto di voto, o sue limitazioni, ai sensi:

- degli artt. 120, 121 e 122 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58

- degli artt. 19, 20, 24 e 25 del Decreto Legislativo del 1

settembre 1993 n. 385;

- dell'art. 2359 bis del Codice Civile;

- dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

Constatato che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza di situazioni ostative al diritto di voto, invita tutti i votanti a manifestare la propria espressione di voto tramite il "radiovoter" ed a confermare la scelta effettuata con il tasto "OK".

Dopo un breve lasso di tempo il Presidente, verificato che tutti i presenti hanno manifestato il loro voto, dichiara chiusa la votazione.

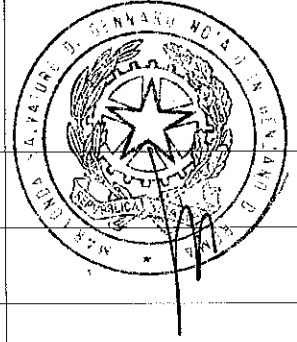
Il Presidente comunica il risultato della votazione che è il seguente:

- voti favorevoli numero 3.000.641.262 pari al 96,757867% del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed al 51,034412% del capitale sociale riferito alle sole azioni ordinarie.

Il Presidente annuncia pertanto che la proposta di aumento di capitale sociale a titolo gratuito al servizio della corresponsione di un dividendo da riserve da utili nella forma di *scrip dividend* è stata approvata.

Io Notaio fornisco all'Assemblea il dettaglio della votazione:

- hanno presenziato alla votazione n. 33 aventi diritto al voto, rappresentanti numero 3.103.621.452 azioni ordinarie, pari al 52,785882% del capitale sociale riferito alle sole a-



zioni ordinarie, di cui n. 366.546.474 rappresentate in proprio e n. 2.737.074.978 per delega.

Sono state ammesse al voto numero 3.101.185.839 azioni ordinarie, pari al 99,921524% delle azioni rappresentate in aula;

- voti favorevoli numero 3.000.641.262, pari al 96,757867%

del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed al 51,034412% del capitale sociale riferito alle sole azioni ordinarie;

- voti contrari numero 2.237.624, pari allo 0,072154% del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed allo 0,038057% del capitale sociale riferito alle sole azioni ordinarie;

- voti astenuti numero 62.972.827, pari al 2,030605% del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed all'1,071031% del capitale sociale riferito alle sole azioni ordinarie;

- non votanti numero 35.334.126, pari all'1,139375% del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed allo 0,600957% del capitale sociale riferito alle sole azioni ordinarie;

- per un totale relativo a numero 3.101.185.839 azioni.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF.

Sono disponibili e saranno allegati al verbale dell'Assemblea

i dati riferiti ai voti espressi.

Io Notaio do lettura dei nominativi dei soci contrari, astenuti e non votanti ed invito i presenti a voler segnalare eventuali omissioni o discordanze negli elenchi che ho letto presentandosi presso la postazione di voto assistito. Delle risultanze di tali rettifiche verrà dato atto nel verbale assembleare.

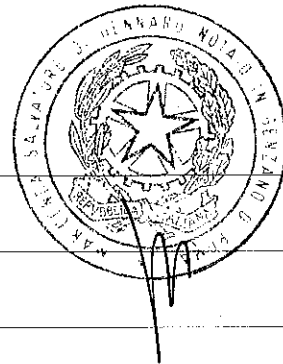
Il Presidente, ripresa la parola, passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria

2. Modifica degli articoli 6, 8, 20, 23 e 30 dello Statuto Sociale.

Poiché la Relazione illustrativa predisposta dagli Amministratori è inserita nel fascicolo a stampa messo a disposizione di tutti gli intervenuti, oltre ad essere stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge, propone che ne venga omessa, non essendovi obiezioni, la lettura integrale ed invita l'Amministratore Delegato a illustrare gli elementi essenziali della proposta.

L'Amministratore Delegato, presa la parola, facendo ricorso ad alcune slide, illustra ai presenti l'argomento, dando lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria, che viene qui di seguito riportata:

"Signori Azionisti,



qualora condividiate i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori testé illustrata, Vi invitiamo, ad assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, udita la proposta del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche statutarie:

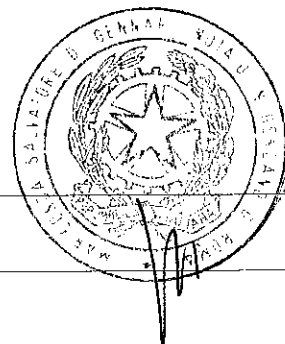
- modifica dell'art. 6 secondo il seguente nuovo testo:

"1. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 4 maggio 2004, ha deliberato in data 22 luglio 2004 di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di nominali Euro 7.284.350 corrispondenti ad un numero massimo di 14.568.700 azioni ordinarie del valore di Euro 0,50 cadauna, e in data 18 novembre 2005 di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di nominali Euro 20.815.000 corrispondenti ad un numero massimo di 41.630.000 azioni ordinarie del valore di Euro 0,50 cadauna, al servizio dell'esercizio di un corrispondente numero di diritti di sottoscrizione riservati al Personale Direttivo di UniCredit S.p.A., nonché delle altre Banche e Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo. I predetti diritti sono esercitabili a far data dal 2008 e fino al 2017 secondo i criteri e nei pe-

riodi individuati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 maggio 2006, ha deliberato, in data 13 giugno 2006 di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di nominali Euro 14.602.350 corrispondenti ad un numero massimo di 29.204.700 azioni ordinarie del valore di Euro 0,50 cadauna, al servizio dell'esercizio di un corrispondente numero di diritti di sottoscrizione riservati al Personale Direttivo di UniCredit S.p.A., nonché delle altre Banche e Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo. I predetti diritti sono esercitabili a far data dal 2010 e fino al 2019 secondo i criteri e nei periodi individuati dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 maggio 2007, ha deliberato, in data 12 giugno 2007, di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di nominali Euro 14.904.711,50 corrispondenti ad un numero massimo di 29.809.423 azioni ordinarie del valore di Euro 0,50 cadauna, al servizio dell'esercizio di un corrispondente numero di diritti di sottoscrizione riservati al Personale Direttivo di



UniCredit S.p.A., nonché delle altre Banche e Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo.

I predetti diritti sono esercitabili a far data dal 2011 e fino al 2017 secondo i criteri e nei periodi individuati dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'8 maggio 2008, ha deliberato, in data 25 giugno 2008, di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di nominali Euro 39.097.923 corrispondenti ad un numero massimo di 78.195.846 azioni ordinarie del valore di Euro 0,50 cadauna, al servizio dell'esercizio di un corrispondente numero di diritti di sottoscrizione riservati al Personale Direttivo di UniCredit S.p.A., nonché delle altre Banche e Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo. I predetti diritti sono esercitabili a far data dal 2012 e fino al 2018 secondo i criteri e nei periodi individuati dal Consiglio di Amministrazione.

5. Gli aumenti di capitale deliberati a fronte dei piani di incentivazione di cui ai precedenti commi risultano incrementati di ulteriori massimi Euro 29.522.571 corrispondenti a massime n° 5.904.514 azioni ordinarie per effetto dell'appli-

cazione dei fattori di rettifica AIAF conseguente all'operazione sul capitale deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 novembre 2009 e, tenuto conto del raggruppamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2011 ed eseguito il 27 dicembre 2011, all'operazione sul capitale deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2011.

6. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 29 aprile 2011, ha deliberato, in data 27 marzo 2012, di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di Euro 46.114.455 corrispondenti ad un numero massimo di 9.222.891 azioni ordinarie, al servizio dell'esercizio di un corrispondente numero di diritti di sottoscrizione riservati al Personale Direttivo di UniCredit S.p.A., nonché delle altre Banche e Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo. I predetti diritti sono esercitabili a partire dall'anno successivo al quadriennio di riferimento (2012-2015) e fino al 2022 secondo i criteri e nei periodi individuati dal Consiglio di Amministrazione

7. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla delibera-

zione assembleare del 29 aprile 2011, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un ammontare massimo di nominali Euro 103.000.000 corrispondenti ad un numero massimo di 206.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 cadauna, da assegnare al Personale di UniCredit, delle Banche e delle Società del Gruppo. Il numero massimo di azioni ordinarie gratuite da emettersi in esercizio della delega conferita al Consiglio di Amministrazione risulta incrementato, tenuto conto del raggruppamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2011 ed eseguito il 27 dicembre 2011, di ulteriori massime n° 10.677.019 azioni ordinarie per effetto dell'applicazione dei fattori di rettifica AIAF conseguente all'operazione sul capitale deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2011.

8. Trascorsi i termini entro i quali gli aumenti di capitale deliberati a fronte di piani di incentivazione dovranno essere eseguiti, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino alle rispettive date indicate negli stessi.

9. Ai fini della determinazione del numero massimo di azioni da emettere a fronte dei singoli aumenti di capitale menzionati nei precedenti commi e funzionali all'esecuzione di piani di incentivazione tempo per tempo approvati dalla Società, deve tenersi conto del raggruppamento deliberato dall'Assem-



blea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2011 ed eseguito

il 27 dicembre 2011, fermo l'ammontare massimo complessivo

già stabilito per i predetti aumenti.

10. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi

dell'art. 2443 del Codice Civile, di deliberare, anche in più

volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla delibera-

zione assembleare dell'11 maggio 2012, un aumento gratuito

del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Ci-

vile, di massimi Euro 202.603.978,15 corrispondenti ad un nu-

mero massimo di 59.700.000 di azioni ordinarie, da assegnare

al Personale di UniCredit, delle Banche e delle Società del

Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai

fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo.

11. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi

dell'art. 2443 del Codice Civile, di deliberare, anche in più

volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla delibera-

zione assembleare dell'11 maggio 2013, un aumento gratuito

del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Ci-

vile, di massimi Euro 143.214.140,73 corrispondenti ad un nu-

mero massimo di 42.200.000 di azioni ordinarie, da assegnare

al Personale di UniCredit, delle Banche e delle Società del

Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai

fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo

in esecuzione del Sistema Incentivante 2013 di Gruppo.

12. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi

dell'art. 2443 del Codice Civile, di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla deliberazione assembleare del 13 maggio 2014, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi Euro 98.294.742,05 corrispondenti ad un numero massimo di 28.964.197 azioni ordinarie, da assegnare al Personale di UniCredit, delle Banche e delle Società del Gruppo che ricopre posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo in esecuzione del Sistema Incentivante 2014 di Gruppo."



- modifica dell'art. 8 secondo il seguente nuovo testo:

"1. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale alla sua competenza.

2. In particolare, l'Assemblea Ordinaria oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati approva:

(i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale;

(ii) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;

(iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro

o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della re-

munerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro

applicazione. All'Assemblea deve essere assicurata adeguata

informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

3. Inoltre l'Assemblea Ordinaria, in sede di approvazione

delle politiche di remunerazione, ha facoltà di deliberare un

rapporto tra la componente variabile e quella fissa della re-

munerazione individuale del personale superiore a quello di

1:1, ma comunque non eccedente il rapporto di 2:1, fermo che

la proposta potrà ritenersi validamente approvata:

- con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale

rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia

costituita con almeno la metà del capitale sociale;

- con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale

rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale

con cui l'Assemblea è costituita.

4. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta oc-

corra deliberare su alcuna delle materie ad essa riservate

dalla normativa vigente."

- modifica del comma 3 dell'art. 20 secondo il seguente nuovo

testo:

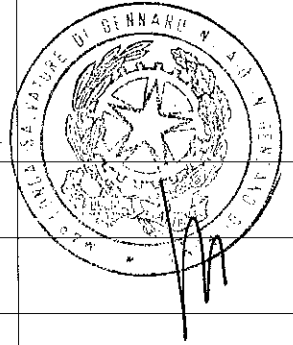
"3. Un numero di Amministratori almeno pari a quello previsto

dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate deve pos-

sedere i requisiti di indipendenza di seguito indicati. In

particolare, un Amministratore non può essere considerato in-

dipendente nelle seguenti ipotesi:



a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore

dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini delle fattispecie indicate, si applicano le definizioni previste dal Codice di Autodisciplina."

- modifica del comma 3 dell'art. 23 secondo il seguente nuovo testo:

"3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione

le delibere riguardanti:

- l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società;

- la valutazione del generale andamento della gestione;

- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

- la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;

- la scissione di società nei casi previsti dall'art. 2506 ter del Codice Civile;

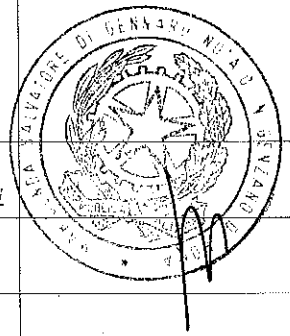
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

- l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente Statuto, hanno la rappresentanza della Società;

- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami d'aziende comportanti investimenti o disinvestimenti che superino il 5% del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato, della Società, e comunque l'assunzione e la cessione di partecipazioni che modificano la composizione



del Gruppo Bancario e non rientrano nei piani industriali, strategici e finanziari già approvati dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile;

- le decisioni concernenti le strutture organizzative della società ed i relativi regolamenti che, secondo i criteri determinati per regolamento dal Consiglio di Amministrazione, rivestono carattere di rilevanza;

- la costituzione di comitati interni agli organi aziendali;

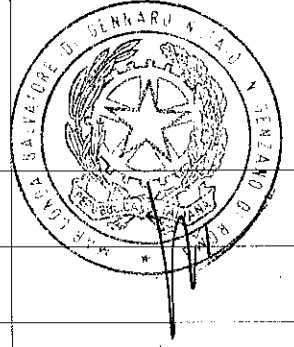
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, comunque denominate, e rappresentanze;

- la nomina e revoca dei Direttori Generali, dei Vice Direttori Generali e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche della Società;

- la nomina e la revoca del responsabile della funzione di revisione interna, del responsabile della funzione di controllo dei rischi e del responsabile della funzione di conformità."

- modifica del comma 3 dell'art. 30 secondo il seguente nuovo testo:

"3. Ai sensi della vigente normativa, almeno due Sindaci effettivi e uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori



legali devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario;

b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale;

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58."

2. di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta fra loro, ogni opportuno potere per provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra nonché per procedere al deposito ed all'iscrizione ai sensi di legge e per fare quanto altro si rendesse necessario per la realizzazione delle presenti deliberazioni, con esplicita anticipata dichiarazione di approva-

zione e ratifica;

3. di autorizzare il Presidente e l'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta fra loro, a depositare nel Registro delle Imprese il testo dello Statuto aggiornato con quanto sopra."

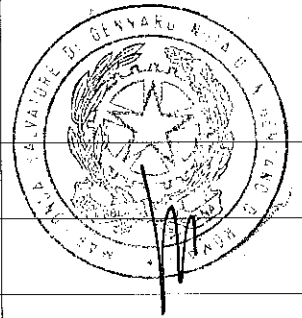
Il Presidente, ripresa la parola, apre la discussione con l'invito a tutti i presenti di dichiarare il proprio nome e di focalizzare gli interventi e le domande sul predetto secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, svolgendo gli interventi con la più efficace sintesi, considerato che il tempo che si ritiene opportuno mettere a disposizione di ogni socio per il suo intervento è di non più di cinque minuti.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente procede quindi alla votazione sul secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria riguardante la proposta di modifica dello Statuto Sociale.

Prega i signori intervenuti, che si fossero momentaneamente allontanati, di ritornare al proprio posto e di non lasciarlo per tutta la durata delle votazioni.

Constatato che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza di situazioni ostative al diritto di voto ai sensi delle già menzionate disposizioni del D.Lgs. n. 58/98, del D.Lgs. n. 385/93, del Codice Civile e dello Statuto Sociale, invita tutti i votanti a manifestare la propria espressione di voto



tramite il "radiovoter" ed a confermare la scelta effettuata con il tasto "OK".

Dopo un breve lasso di tempo il Presidente, verificato che tutti i presenti hanno manifestato il loro voto, dichiara chiusa la votazione.

Il Presidente comunica il risultato della votazione che è il seguente:

- voti favorevoli numero 3.045.616.068 pari al 98,208112% del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed al 51,799336% del capitale sociale riferito alle sole azioni ordinarie.

Il Presidente annuncia pertanto che la proposta di modifica degli articoli 6, 8, 20, 23 e 30 dello Statuto Sociale è stata approvata.

Io Notaio fornisco all'Assemblea il dettaglio della votazione:

- hanno presenziato alla votazione n. 33 aventi diritto al voto, rappresentanti numero 3.103.621.452 azioni ordinarie, pari al 52,785882% del capitale sociale riferito alle sole azioni ordinarie, di cui n. 366.546.474 rappresentate in proprio e n. 2.737.074.978 per delega.

Sono state ammesse al voto numero 3.101.185.839 azioni ordinarie, pari al 99,921524% delle azioni rappresentate in aula;

- voti favorevoli numero 3.045.616.068, pari al 98,208112% del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed al 51,799336% del capitale sociale riferito alle sole azioni or-

dinarie;

- voti contrari numero 11.233.946, pari allo 0,362247% del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed allo 0,191065% del capitale sociale riferito alle sole azioni ordinarie;

- voti astenuti numero 8.999.035, pari allo 0,290180% del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed allo 0,153054% del capitale sociale riferito alle sole azioni ordinarie;

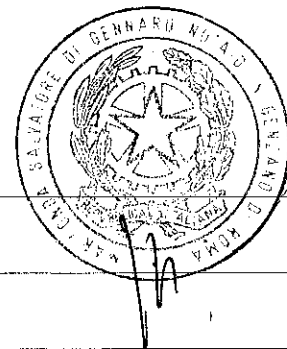
- non votanti numero 35.336.790, pari all'1,139461% del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed allo 0,601002% del capitale sociale riferito alle sole azioni ordinarie;

- per un totale relativo a numero 3.101.185.839 azioni.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135 *undecies*, terzo comma, del TUF.

Sono disponibili e saranno allegati al verbale dell'Assemblea i dati riferiti ai voti espressi.

Io Notaio do lettura dei nominativi dei soci contrari, astenuti e non votanti ed invito i presenti a voler segnalare eventuali omissioni o discordanze negli elenchi che ho letto presentandosi presso la postazione di voto assistito. Delle risultanze di tali rettifiche verrà dato atto nel verbale assembleare.



Il Presidente, ripresa la parola, considerata la stretta connessione fra i punti tre e quattro all'ordine del giorno della parte straordinaria

3. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.

2443 del Codice Civile, della facoltà di deliberare, nel

2020, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi

dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi Euro

32.239.804,21 corrispondenti a un numero massimo di 9.500.000

azioni ordinarie UniCredit, da assegnare al Personale della

Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo, ai fini

di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante di Gruppo

2014; conseguenti modifiche dello Statuto sociale;

4. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.

2443 del Codice Civile, della facoltà di deliberare, anche in

più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data

della deliberazione assembleare, un aumento gratuito del ca-

pitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di

massimi Euro 100.075.594,87, corrispondenti a un numero mas-

simo di 29.490.000 azioni ordinarie UniCredit, da assegnare

al Personale della Capogruppo, delle banche e delle società

del Gruppo, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante di

Gruppo 2015; conseguenti modifiche dello Statuto sociale,

propone di procedere ad un'unica trattazione degli argomenti

di cui ai predetti punti, fermo che verranno formulate due

distinte proposte di deliberazione.

Non risultando obiezioni alla proposta e considerato che le Relazioni illustrative predisposte dagli Amministratori sono inserite nel fascicolo a stampa messo a disposizione di tutti gli intervenuti, oltre ad essere state messe a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge, il Presidente propone che ne venga omessa, non essendovi obiezioni, la lettura integrale.

Si riportano qui di seguito le proposte di delibera relative al terzo e quarto punto all'ordine del giorno nella parte straordinaria.

"Signori Azionisti,

in relazione a quanto sin qui esposto, nel presupposto che l'odierna Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria abbia approvato l'adozione del Sistema incentivante 2015 di Gruppo,

Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A., udita la relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA DI

1. attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di deliberare nel 2020 un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi Euro 32.239.804,21 corrispondenti a un numero massimo di 9.500.000 azioni ordinarie, da assegnare al Personale di UniCredit S.p.A., delle Banche e delle Società del Gruppo che ricoprono



posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo, al fine di completare l'esecuzione del Sistema 2014 approvato dall'Assemblea Ordinaria del 13 maggio 2014. Tale aumento di capitale dovrà avvenire mediante utilizzo della riserva speciale denominata "Riserva connessa al sistema di incentivazione a medio termine per il Personale del Gruppo" che, ove del caso, potrà essere ricostituita o incrementata destinandovi una quota di utili o di riserve statutarie disponibili, formate a seguito dell'accantonamento di utili della Società, che verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'emissione delle azioni medesime;

2. modificare, a seguito di quanto deliberato al precedente punto 1., il comma 16 dell'articolo 6 dello Statuto sociale secondo il seguente nuovo testo:

"Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni (i) dalla deliberazione assembleare del 13 maggio 2014, di massimi Euro 98.294.742,05, corrispondenti ad un numero massimo di 28.964.197 azioni ordinarie, nonché (ii) dalla deliberazione assembleare del 13 maggio 2015, di massimi Euro 32.239.804,21, corrispondenti ad un numero massimo di 9.500.000 azioni ordinarie, da assegnare al Personale di Uni-

		Credit, delle Banche e delle Società del Gruppo che ricoprono
		posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento
		degli obiettivi complessivi di Gruppo in esecuzione del Si-
		stema Incentivante 2014 di Gruppo";
		3. attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi
		dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di deliberare -
		anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni
		dalla data di deliberazione assembleare - un aumento gratuito
		del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Ci-
		vile, di massimi Euro 100.075.594,87 corrispondenti a un nu-
		mero massimo di 29.490.000 azioni ordinarie, da assegnare al
		Personale di UniCredit S.p.A., delle Banche e delle Società
		del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza
		ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di
		Gruppo, in esecuzione del Sistema 2015 approvato dall'odierna
		Assemblea Ordinaria. Tale aumento di capitale dovrà avvenire
		mediante utilizzo della riserva speciale denominata "Riserva
		connessa al sistema di incentivazione a medio termine per il
		Personale del Gruppo" che, ove del caso, potrà essere rico-
		stituita o incrementata destinandovi una quota di utili o di
		riserve statutarie disponibili formate a seguito dell'accan-
		tonamento di utili della Società che verranno individuate dal
		Consiglio di Amministrazione al momento dell'emissione delle
		azioni medesime;
		4. inserire, a seguito di quanto deliberato al precedente



punto 3., un nuovo comma nell'articolo 6 dello Statuto sociale avente il seguente testo:

"Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla deliberazione assembleare del 13 maggio 2015, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi Euro 100.075.594,87 corrispondenti ad un numero massimo di 29.490.000 di azioni ordinarie, da assegnare al Personale di UniCredit, delle Banche e delle Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo in esecuzione del Sistema Incentivante 2015 di Gruppo";

5. delegare al Consiglio di Amministrazione tutte le occorrenti facoltà relative all'emissione delle nuove azioni;

6. conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta fra loro, ogni opportuno potere per:

(i) provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra;

(ii) accettare o introdurre nelle stesse eventuali modifiche o aggiunte (che non alterino la sostanza delle delibere adottate) che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese;

(iii) procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, con esplicita, anticipata dichiarazione di approvazio-

ne e ratifica;

(iv) apportare le conseguenti modifiche all'art. 5 dello Statuto sociale, al fine di adeguare l'ammontare del capitale sociale, nonché numerare il nuovo comma dell'articolo 6 dello Statuto sociale deliberato ai sensi del precedente punto 4."

Il Presidente apre quindi la discussione con l'invito a tutti i presenti di dichiarare il proprio nome e di focalizzare gli interventi e le domande sui punti 3 e 4 all'ordine del giorno in parte straordinaria, svolgendo gli interventi con la più efficace sintesi, considerato che il tempo che si ritiene opportuno mettere a disposizione di ogni socio per il suo intervento è di non più di cinque minuti.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente procede quindi alla votazione sul terzo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria riguardante la proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale al fine di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante di Gruppo 2014. Al riguardo precisa che la conseguente proposta di variazione del comma 16 dell'art. 6 dello Statuto sociale, tenuto conto della deliberazione testè assunta dall'Assemblea Straordinaria in forza della quale tra l'altro i commi dell'art. 6 sono stati rinumerati, è da intendersi riferita al rinumerato comma 12 anziché al comma 16.

Prega i signori intervenuti, che si fossero momentaneamente



allontanati, di ritornare al proprio posto e di non lasciarlo per tutta la durata delle votazioni.

Constatato che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza di situazioni ostative al diritto di voto ai sensi delle già menzionate disposizioni del D.Lgs. n. 58/98, del D.Lgs. n. 385/93, del Codice Civile e dello Statuto Sociale, invita tutti i votanti a manifestare la propria espressione di voto tramite il "radiovoter" ed a confermare la scelta effettuata con il tasto "OK".

Dopo un breve lasso di tempo il Presidente, verificato che tutti i presenti hanno manifestato il loro voto, dichiara chiusa la votazione.

Il Presidente comunica il risultato della votazione che è il seguente:

- voti favorevoli numero 2.497.493.620 pari all'80,533534% del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed al 42,476960% del capitale sociale riferito alle sole azioni ordinarie.

Il Presidente annuncia pertanto che la proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale al fine di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante di Gruppo 2014 è stata approvata.

Io Notaio fornisco all'Assemblea il dettaglio della votazione:

- hanno presenziato alla votazione n. 33 aventi diritto al voto, rappresentanti numero 3.103.620.311 azioni ordinarie,

pari al 52,785862% del capitale sociale riferito alle sole a-

zioni ordinarie, di cui n. 366.544.216 rappresentate in pro-

prio e n. 2.737.076.095 per delega.

Sono state ammesse al voto numero 3.101.184.698 azioni ordi-

narie, pari al 99,921523% delle azioni rappresentate in aula;

- voti favorevoli numero 2.497.493.620, pari all'80,533534%

del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed al

42,476960% del capitale sociale riferito alle sole azioni or-

dinarie;

- voti contrari numero 534.479.631, pari al 17,234692% del

capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed al

9,090341% del capitale sociale riferito alle sole azioni or-

dinarie;

- voti astenuti numero 33.875.798, pari all'1,092350% del ca-

pitale sociale presente ed avente diritto al voto ed allo

0,576154% del capitale sociale riferito alle sole azioni or-

dinarie;

- non votanti numero 35.335.649, pari all'1,139424% del capi-

tale sociale presente ed avente diritto al voto ed allo

0,600983% del capitale sociale riferito alle sole azioni or-

dinarie;

- per un totale relativo a numero 3.101.184.698 azioni.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rap-

presentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sen-

si dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF.

Sono disponibili e saranno allegati al verbale dell'Assemblea i dati riferiti ai voti espressi.

Io Notaio do lettura dei nominativi dei soci contrari, astenuti e non votanti ed invito i presenti a voler segnalare eventuali omissioni o discordanze negli elenchi che ho letto presentandosi presso la postazione di voto assistito. Delle risultanze di tali rettifiche verrà dato atto nel verbale assembleare.

Il Presidente, ripresa la parola, procede quindi alla votazione sul quarto punto all'ordine del giorno in parte straordinaria riguardante la proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2015.

Constatato che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza di situazioni ostative al diritto di voto ai sensi delle già menzionate disposizioni del D.Lgs. n. 58/98, del D.Lgs. n. 385/93, del Codice Civile e dello Statuto Sociale, invita tutti i votanti a manifestare la propria espressione di voto tramite il "radiovoter" ed a confermare la scelta effettuata con il tasto "OK".

Dopo un breve lasso di tempo il Presidente, verificato che tutti i presenti hanno manifestato il loro voto, dichiara chiusa la votazione.

Il Presidente comunica il risultato della votazione che è il seguente:



- voti favorevoli numero 2.997.215.392 pari al 96,647433% del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed al 50,976145% del capitale sociale riferito alle sole azioni ordinarie.

Il Presidente annuncia pertanto che la proposta di la proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2015 è stata approvata.

Io Notaio fornisco all'Assemblea il dettaglio della votazione:

- hanno presenziato alla votazione n. 33 aventi diritto al voto, rappresentanti numero 3.103.620.311 azioni ordinarie, pari al 52,785862% del capitale sociale riferito alle sole azioni ordinarie, di cui n. 366.544.216 rappresentate in proprio e n. 2.737.076.095 per delega.

Sono state ammesse al voto numero 3.101.184.698 azioni ordinarie, pari al 99,921523% delle azioni rappresentate in aula;

- voti favorevoli numero 2.997.215.392, pari al 96,647433% del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed al 50,976145% del capitale sociale riferito alle sole azioni ordinarie;

- voti contrari numero 34.757.859, pari all'1,120793% del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed allo 0,591156% del capitale sociale riferito alle sole azioni ordinarie;

- voti astenuti numero 33.875.777, pari all'1,092350% del ca-



pitale sociale presente ed avente diritto al voto ed allo

0,576154% del capitale sociale riferito alle sole azioni or-

dinarie;

- non votanti numero 35.335.670, pari all'1,139425% del capi-

tale sociale presente ed avente diritto al voto ed allo

0,600983% del capitale sociale riferito alle sole azioni or-

dinarie;

- per un totale relativo a numero 3.101.184.698 azioni.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rap-

presentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sen-

si dell'art. 135 *undecies*, terzo comma, del TUF.

Sono disponibili e saranno allegati al verbale dell'Assemblea

i dati riferiti ai voti espressi.

Io Notaio do lettura dei nominativi dei soci contrari, aste-

nuti e non votanti ed invito i presenti a voler segnalare e-

ventuali omissioni o discordanze negli elenchi che ho letto

presentandosi presso la postazione di voto assistito. Delle

risultanze di tali rettifiche verrà dato atto nel verbale as-

sembleare.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto

la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara

chiusa la presente Assemblea essendo le ore 16,42.

Vengono allegati al presente verbale i seguenti documenti:

1. elenchi dei soci presenti o rappresentati in assemblea,

sotto la lettera "A/1" Assemblea ordinaria e "A/2" Assemblea

straordinaria;

2. relazione annuale all'Assemblea dei Soci sul Governo Societario e gli assetti proprietari della Società, sotto la lettera "B";

3. documenti di bilancio d'esercizio e bilancio consolidato di "UniCredit società per azioni" al 31 dicembre 2014, unitamente alle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione, sotto la lettera "C";

4. documento relativo alle domande pre-assembleari (art. 127 ter D.Lgs n. 58/98), sotto la lettera "D";

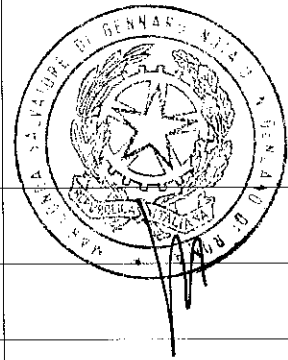
5. fascicolo contenente le presentazioni dell'Amministratore Delegato relative all'ordine del giorno dell'Assemblea, sotto la lettera "E";

6. fascicoli contenenti le Relazioni illustrative e proposte relative all'ordine del giorno dell'Assemblea, sotto la lettera "F";

7. fascicolo contenente la Relazione sulla Politica Retributiva di Gruppo 2015 (ed i relativi allegati n. 1 e n. 2), sotto la lettera "G";

8. fascicolo contenente la Politica di Gruppo dei Pagamenti di Fine Rapporto, sotto la lettera "H";

9. fascicolo contenente candidature per la nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione, nonché la proposta concernente il compenso spettante agli amministratori, sotto la



lettera "I";

10. fascicolo contenente candidature per la nomina alla carica di Sindaco Effettivo sotto la lettera "L";

11. nuovo testo dello Statuto sociale, sotto la lettera "M";

12. risultati delle votazioni di tutti i punti all'ordine del giorno, sotto la lettera "N";

13. elenco dei giornalisti presenti, sotto la lettera "O".

Il comparente mi esonera dalla lettura di tutti gli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura al comparente il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

OMISSIS

F.ti: Giuseppe VITA

Salvatore MARICONDA, Notaio

