

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0263-131-2016	Data/Ora Ricezione 10 Maggio 2016 14:55:06	MTA
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----

Societa' : UNICREDIT  
Identificativo : 73953  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : UNICREDITN05 - Berneri  
Tipologia : AVVI 16  
Data/Ora Ricezione : 10 Maggio 2016 14:55:06  
Data/Ora Inizio : 10 Maggio 2016 15:10:07  
Diffusione presunta  
Oggetto : Comunicato stampa - Press release

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## Comunicato stampa

Nel corso della sua riunione odierna, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha accertato la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei membri del Collegio Sindacale e del Consigliere nominati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 14 aprile scorso, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Per quanto riguarda l'indipendenza, il Consiglio ha verificato il possesso dei requisiti sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società relative ai rapporti (creditizi, commerciali/professionali e di lavoro dipendente, nonché cariche rilevanti ricoperte) intrattenuti con il Gruppo dagli esponenti e dagli altri soggetti ad essi riferibili, tenuto conto - tra l'altro - per i rapporti creditizi, dell'importo del credito accordato, del suo peso rispetto al sistema e delle caratteristiche del prenditore e, per i rapporti professionali/commerciali, dell'ammontare del corrispettivo, del suo peso rispetto alla situazione economica della controparte e della natura dell'operazione.

In relazione a quanto precede:

- sono risultati indipendenti ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina, tutti i componenti - effettivi e supplenti - del Collegio Sindacale. Analogo esito ha avuto la medesima verifica effettuata dal Collegio, come comunicato al Consiglio;
- è risultato indipendente ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale, dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina nonché dell'art. 148 del TUF, il Consigliere Sig. Mohamed Hamad Ghanem Hamad Al Mehairi.

Con riferimento al Sig. Al Mehairi il Consiglio ha anche confermato la coerenza della sua nomina con la composizione quali-quantitativa dell'organo amministrativo ritenuta ottimale, anche tenuto conto dei limiti al cumulo degli incarichi.

Milano, 10 maggio 2016

### Contatti:

Media Relations  
tel +39 02 88623569  
e mail: [mediarelations@unicredit.eu](mailto:mediarelations@unicredit.eu)

Investor Relations  
tel +39 02 88624324  
e mail: [investorrelations@unicredit.eu](mailto:investorrelations@unicredit.eu)



## Press Release

During the course of its today's meeting the UniCredit Board of Directors established that both the members of the Statutory Auditors Board and the Director appointed by the Shareholders' Ordinary Meeting held on April 14<sup>th</sup>, 2016, are in possession of the integrity, experience and independence requirements provided for by law, according to the statutory and regulatory provisions in being.

As far as concerns independence the Board established the possession of said requirements on the basis of the declarations made by the persons concerned and of the information available to the Company regarding any relationships (credit-wise, commercial/professional and employee/employer, as well as regarding relevant posts held) entertained with the Group by said persons and by other persons referable to them, taking into account - amongst other things - as regards credit relationships the amount of the credit granted, its weight vis-à-vis the system and the characteristics of the borrower, and, as far as concerns commercial/professional relationships, the amount of the consideration, its weight vis-à-vis the economic situation of the borrower and the nature of the transaction.

Regarding the above:

- all the members - permanent and stand-in - of the Board of Statutory Auditors proved to be independent according to the provisions of sec. 148 of the Legislative Decree no. 58/1998 (TUF) and of sec. 3 of the Corporate Governance Code. The same check carried out by the Statutory Auditors Board gave an identical result, as the Board of Directors was told;
- Director Mr. Mohamed Hamad Ghanem Hamad Al Mehairi also proved independent according to sec. 20 of the Articles of Association, to sec. 3 of the Corporate Governance Code and to sec. 148 of the TUF.

As far as concerns Mr. Al Mehairi the Board also confirmed that his appointment was consistent with the quanti-qualitative composition of the managing body believed best, also taking into account the limit to the number of posts that may be held.

Milan, May 10, 2016

### Enquiries:

Media Relations

tel +39 02 88623569

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

Investor Relations

tel +39 02 88624324

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

Fine Comunicato n.0263-131

Numero di Pagine: 4