

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0263-227-2016	Data/Ora Ricezione 13 Dicembre 2016 07:46:04	MTA
---	--	-----

Societa' : UNICREDIT
Identificativo : 82764
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : UNICREDITN03 - Berneri
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 13 Dicembre 2016 07:46:04
Data/Ora Inizio : 13 Dicembre 2016 08:01:05
Diffusione presunta
Oggetto : UniCredit: Delibere del Consiglio di
Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

UniCredit: Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha assunto le seguenti deliberazioni:

- **Convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria e relative proposte**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit **ha deliberato di convocare l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci in unica convocazione per il giorno 12 gennaio 2017** per deliberare sui seguenti argomenti:

Parte Straordinaria

- Aumento di capitale sociale da liberarsi mediante conferimento in denaro per un importo massimo complessivo di Euro 13 miliardi, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, da eseguirsi entro il 30 giugno 2017, anche in una o più tranches e in forma scindibile mediante emissione di azioni ordinarie, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie ed a quelli portatori di azioni di risparmio della Società, ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma, del Codice Civile. Conseguenti modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti.
- Raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio UniCredit nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 10 azioni ordinarie esistenti e di 1 nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni 10 azioni di risparmio esistenti, previo annullamento di azioni ordinarie e di risparmio nel numero minimo di azioni necessario a consentire la quadratura complessiva dell'operazione, senza riduzione del capitale. Conseguenti modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti.

Parte Ordinaria

- Nomina di Amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione, che verrà sottoposta all'Assemblea dei Soci, vengono pubblicati con le modalità ed entro i termini di legge e saranno consultabili sul sito internet della Società www.unicreditgroup.eu/assemblea2017.

PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Aumento di capitale a pagamento da liberarsi in denaro ai sensi dell'art. 2441 Codice Civile, primo, secondo e terzo comma del codice civile

L'aumento di capitale si inserisce nell'ambito delle azioni previste dal Piano Strategico 2016-2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 dicembre 2016 e presentato alla comunità finanziaria in data odierna ed è volto a rafforzare la struttura patrimoniale del Gruppo, incrementandone i coefficienti patrimoniali.

Raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio UniCredit

L'effettuazione di un raggruppamento azionario, con la conseguente riduzione del numero di azioni in circolazione, consente di semplificare la gestione amministrativa delle azioni stesse, destinate ad aumentare di numero per effetto dell'Aumento di Capitale in Opzione, anche nell'interesse degli azionisti attuali e futuri.

PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Oltre agli argomenti relativi all'aumento di capitale, al raggruppamento delle azioni ed alle connesse deliberazioni, verranno sottoposte ai Soci convocati in Assemblea le seguenti proposte:

Nomina di Amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione

In occasione dell'Assemblea dei Soci scadrà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2386 Codice Civile, il mandato dei Consiglieri Jean Pierre Mustier (in atto Amministratore Delegato di UniCredit S.p.A.), Sergio Balbinot e Martha Dagmar Böckenfeld, cooptati dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione dei Consiglieri Helga Jung, Manfred Bischoff e Federico Ghizzoni, le cui cariche sono cessate nel corso del 2016. Al riguardo, ai fini della propria integrazione, il Consiglio proporrà all'Assemblea la riconferma nella carica degli attuali Consiglieri signori Mustier, Balbinot e Böckenfeld.

Milano, 13 dicembre 2016

Media Relations: Tel.+39-02-88623569; e-mail: mediarelations@unicredit.eu

Investor Relations: Tel.+39-02-88621872; e-mail: investorrelations@unicredit.eu

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available.

Fine Comunicato n.0263-227

Numero di Pagine: 4