



UniCredit S.p.A. - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi n. 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti n. 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 20.846.893.436,94, interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo UniCredit, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n. 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI E ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE DI AZIONI ORDINARIE UNICREDIT S.P.A.

ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 del 30 novembre 2015 e degli artt. 9, comma 5 e 56, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (come successivamente modificato e integrato)

IL PROSPETTO È COSTITUITO, CONGIUNTAMENTE, DAL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, DALLA NOTA INFORMATIVA E DALLA NOTA DI SINTESI.

Si rende nota, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 del 30 novembre 2015 e degli artt. 9, comma 5 e 56, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (come successivamente modificato e integrato), l'avvenuta pubblicazione del supplemento (il "**Supplemento**") al Documento di Registrazione, alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi (come di seguito definiti), che costituiscono il prospetto relativo all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., sulla Borsa di Francoforte (*Frankfurter Wertpapierbörse*) e sulla Borsa di Varsavia (*rynek podstawowy Gieldy Papierów Wartościowych w Warszawie*) di azioni ordinarie di UniCredit (il "**Prospetto**").

Il Prospetto è composto dal documento di registrazione depositato presso CONSOB in data 30 gennaio 2017, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 27 gennaio 2017, protocollo n. 0013115/17 (il "**Documento di Registrazione**"), dalla nota informativa sugli strumenti finanziari e dalla nota di sintesi depositate presso CONSOB in data 3 febbraio 2017 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 3 febbraio 2017, protocollo n. 00164717/17 (rispettivamente, la "**Nota Informativa**" e la "**Nota di Sintesi**").

I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto.

Il Supplemento, depositato presso la Consob in data 15 febbraio 2017, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 15 febbraio 2017, protocollo n. 0021527/17, è stato predisposto, ai sensi degli artt. 94, comma 7, e 113, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (il “TUF”) e delle relative disposizioni di attuazione, al fine di integrare l’informativa resa nel Prospetto in seguito: (i) alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente del 9 febbraio 2017, con cui lo stesso Consiglio ha approvato, su base individuale e consolidata, i dati preliminari relativi al quarto trimestre 2016 e i dati preliminari relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 anche al fine di effettuare le segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate nell’ambito dell’Unione europea (c.d. *FINancial REPorting – FINREP*) ai sensi delle applicabili norme tecniche vincolanti di attuazione; e (ii) alla sottoscrizione, in data 4 febbraio 2017, dell’accordo con i sindacati relativo agli esuberi previsti in Italia dal Piano Strategico del Gruppo UniCredit 2016-2019.

Ai sensi dell’art. 95-*bis*, comma 2, del TUF, gli investitori che hanno sottoscritto le Nuove Azioni oggetto dell’Offerta nel periodo compreso tra la data di avvio dell’Offerta (*i.e.*, 6 febbraio 2017 in Italia e Germania e 8 febbraio 2017 in Polonia) e la data di pubblicazione del Supplemento (estremi inclusi) hanno diritto di revocare la loro sottoscrizione entro due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del Supplemento (*i.e.*, entro il 17 febbraio 2017, incluso) presso l’intermediario depositario presso il quale i diritti di opzione sono stati esercitati.

L’adempimento di pubblicazione del Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi

Il Supplemento è stato pubblicato in data 15 febbraio 2017 ed è a disposizione del pubblico presso la Sede Legale (Roma, Via Alessandro Specchi 16) e la Direzione Generale (Milano, Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A) di UniCredit e sul sito internet della Società www.unicreditgroup.eu.

Milano, 16 febbraio 2017