

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 4 DICEMBRE 2017

Punto n. 1 dell'ordine del giorno: Integrazione del Collegio Sindacale

Documentazione da presentare per eventuali candidature

I soci che intendono presentare candidature ai fini della nomina a Sindaco devono produrre la seguente documentazione, debitamente sottoscritta e datata:

- 1) dichiarazione relativa alla candidatura e attestazione del possesso dei requisiti normativi e statutari per l'assunzione della carica (cfr. modello in calce - allegato 1);
- 2) *curriculum vitae* dettagliato¹;
- 3) elenco degli incarichi ricoperti presso altre società¹.

I soci dovranno far pervenire alla Società la sopra indicata documentazione:

- (i) prima dell'assemblea, in tempo utile, secondo una delle seguenti modalità: a) a mani, presso la Sede Sociale o la Direzione Generale "*all'attenzione di Group Corporate Affairs*"; b) a mezzo posta, tramite lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Sede Sociale o alla Direzione Generale, con espressa indicazione "*all'attenzione di Group Corporate Affairs*"; c) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo email corporate.law@pec.unicredit.eu;
- (ii) in assemblea, in caso di candidatura presentata in tale sede.

UniCredit S.p.A.

Milano, 9 ottobre 2017

AVVERTENZA

Il contenuto del presente documento è messo a disposizione degli azionisti di UniCredit a mero titolo informativo e come tale non intende, pertanto, sostituire o integrare in alcun modo le vigenti prescrizioni normative, regolamentari e statutarie che disciplinano le procedure di nomina dei Sindaci, alle quali i Soci sono pregati di fare riferimento.

¹ Sia in italiano che in inglese.

ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto _____ (codice fiscale _____) nato a _____ il _____ e residente in _____, cittadinanza _____, in relazione all'integrazione del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 4 dicembre 2017, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di candidarsi / accettare irrevocabilmente la candidatura a membro effettivo / supplente del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. e di accettare l'eventuale nomina a Sindaco.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 ("DM 162"), alle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario per le banche (Circolare Banca d'Italia n.285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 3.2) e all'art. 30 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A.

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco

DICHIARA

di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali **E** di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni /

[iscrizione nel Registro : n. _____; periodo di esercizio dell'attività: da _____ (mese/anno) a _____ (mese/anno)]

di **NON** essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali **O** di **NON** avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, ma di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 30 dello Statuto sociale e all'art. 1 del DM 162, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

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

_____ [indicare lo Studio professionale e il periodo di svolgimento]

- 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:

_____ [indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

- 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 TUF:

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento e il periodo di svolgimento]

Con riferimento all'art. 148, comma 3, del TUF e agli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate")

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate /
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 riportata in calce, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data, _____

Firma _____

Allegati:

- Curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato
- Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003)

UniCredit S.p.A., con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Sindaco di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso. Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu