



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 € 20.880.549.801,81 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 - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007

AVVISO
ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile e dell'articolo 84 del
Regolamento Consob n. 11971/1999

VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI DI UNICREDIT S.P.A.
EVENTUALMENTE OGGETTO DI RECESSO

Con avviso pubblicato in data 26 settembre 2017 sul sito Internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com), sul sito Internet di UniCredit S.p.A. e sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF", nonché nel "Financial Times" (edizione europea) e "Handelsblatt" è stata convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci per il giorno 4 dicembre 2017 per deliberare, tra l'altro, l'eliminazione del limite del 5% all'esercizio del diritto di voto e le conseguenti modifiche allo Statuto sociale.

L'eventuale approvazione da parte dell'Assemblea dei soci della predetta modifica statutaria inciderà sui diritti di voto degli azionisti ordinari e quindi legittimerà l'esercizio del diritto di recesso in capo ai medesimi azionisti ordinari della Società che non abbiano concorso all'adozione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. g), del codice civile.

Pertanto, tali azionisti potranno esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della delibera dell'Assemblea presso il Registro delle Imprese; tale data, congiuntamente alle modalità di dettaglio per l'esercizio del diritto di recesso, sarà resa nota con avviso pubblicato ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999 sul sito Internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com), sul sito internet di UniCredit S.p.A. e sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF", nonché nel "Financial Times" (edizione europea) e "Handelsblatt".

Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie di UniCredit S.p.A. in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso è stato determinato in Euro 16,340 per ciascuna azione ordinaria.

Il valore di liquidazione delle azioni è stato calcolato in conformità a quanto disposto dall'articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione della predetta Assemblea Straordinaria dei soci.

Si precisa che l'efficacia della delibera circa la rimozione del limite del 5% all'esercizio del diritto di voto sarà sospensivamente subordinata alla condizione che il diritto di recesso non sia esercitato per un numero di azioni superiore a n. 5.564.220 azioni ordinarie pari allo 0,25% del capitale sociale. Tale condizione, essendo posta nell'esclusivo interesse della Società, sarà dalla stessa rinunciabile. La Società comunicherà al pubblico, con le modalità previste dalla normativa applicabile, l'avveramento ovvero il mancato avveramento della suddetta condizione e l'eventuale rinuncia alla stessa, prontamente a valle della scadenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso, una volta noti i dati relativi ai recessi esercitati.

Il presente avviso è pubblicato il giorno 16 Novembre 2017 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF", nonché nel "Financial Times" (edizione europea) e "Handelsblatt".

Milano, 16 Novembre 2017

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to Giuseppe Vita