



UniCredit S.p.A. - Sede Sociale e 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 Milano-Monza-Brianza-Lodi, 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 AGLI AZIONISTI POSSESSORI DI AZIONI ORDINARIE
(ai sensi dell'Articolo 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999)**

ELIMINAZIONE DEL LIMITE DEL 5% ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

CONCLUSIONE DEL PERIODO PER L'ESERCIZIO DEL RECESSO

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RINUNCIA ALLA CONDIZIONE RELATIVA ALL'EFFICACIA DELLA
DELIBERA (CD. CLAUSOLA STOP- LOSS)**

UniCredit S.p.A. ("UniCredit" o la "Società") comunica che lo scorso 27 dicembre si è concluso il periodo per l'esercizio del diritto di recesso derivante dalla delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti titolari di azioni ordinarie della Società del 4 dicembre 2017 che ha approvato l'eliminazione del limite del 5% all'esercizio del diritto di voto e la modifica degli artt. 5, 15 e 17 dello statuto sociale (la "Delibera").

Sulla base delle comunicazioni pervenute alla Società, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit, riunitosi in data 22 gennaio 2018, ha preso atto che il diritto di recesso è stato esercitato per n. 6.304.964 azioni ordinarie ("Azioni Oggetto di Recesso"), pari allo 0,28% dell'intero capitale sociale, per un complessivo controvalore pari a Euro 103.023.111,76 calcolato al valore di liquidazione di Euro 16,340 per ciascuna azione.

Poiché il numero delle Azioni Oggetto di Recesso ha superato il limite di n. 5.564.220 azioni ordinarie rappresentanti lo 0,25% del capitale sociale della Società, il medesimo Consiglio di Amministrazione in data 22 gennaio 2018, in esercizio della delega conferitagli dall'Assemblea del 4 dicembre 2017, ha deliberato di rinunciare alla Condizione di Stop-Loss a cui era soggetta l'efficacia della Delibera che, conseguentemente, ha acquisito efficacia.

Si comunica, inoltre, che le Azioni oggetto di Recesso saranno offerte in opzione e in prelazione ai soci di UniCredit possessori di azioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, dal 23 gennaio 2018 al 21 febbraio 2018 (estremi inclusi).

Le modalità e i termini dell'offerta in opzione e prelazione saranno descritti nell'apposito avviso ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di

stoccaggio autorizzato. Il medesimo avviso viene depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e sarà pubblicato domani sui quotidiani "MF" e "Il Sole 24 Ore".

Milano, 23 gennaio 2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to Giuseppe Vita