



**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

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI  
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

**(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998)**

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di UniCredit S.p.A. è convocata **in Milano**, presso il **Pavilion, Piazza Gae Aulenti, 10**, **in unica convocazione**, il **12 aprile 2018**, alle ore **10:00**, per trattare il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte Ordinaria**

1. Approvazione Bilancio 2017;
2. Destinazione dell'utile di esercizio 2017;
3. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero;
4. Determinazione del compenso spettante agli Amministratori;
5. Sistema Incentivante di Gruppo 2018;
6. Politica Retributiva di Gruppo 2018;
7. Modifiche al Regolamento Assembleare.

**Parte Straordinaria**

1. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale di massimi Euro 28.130.961 al fine di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2017 di Gruppo e del Piano LTI 2017-2019 e conseguenti modifiche statutarie;
2. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale di massimi Euro 76.597.177 al fine di eseguire il Sistema Incentivante 2018 di Gruppo e conseguenti modifiche statutarie;
3. Modifica degli articoli 9, 20, 21, 23, 27, 29, 30 e 34 dello Statuto Sociale.

-----

Le informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e procedure per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa che la *record date* è il **3 aprile 2018**);

- l'intervento ed il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato della Società (si precisa che il Rappresentante designato è Computershare S.p.A.);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (si precisa che le domande dovranno pervenire alla Società entro le ore **17:00** del **9 aprile 2018**);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;
- la presentazione delle liste per la nomina degli Amministratori (si precisa che le liste devono essere depositate entro il **19 marzo 2018**);
- il pagamento del dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea (previsto per il **25 aprile 2018** con data di "stacco" cedola il **23 aprile 2018** e *record date* il **24 aprile 2018**)

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito Internet [www.unicreditgroup.eu/assemblea12aprile2018](http://www.unicreditgroup.eu/assemblea12aprile2018)

Il presente estratto è pubblicato nei quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF", nonché nel "Financial Times" (edizione europea) e "Handelsblatt".

Milano, 8 febbraio 2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*F.to Giuseppe Vita*

*I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, al fine di velocizzare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori, sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, muniti di evidenza della comunicazione richiesta all'intermediario di riferimento ex art. 83-sexies TUF, nonché di valido documento di identità.*

*Si ricorda che gli Azionisti, titolari di deposito titoli ed abilitati ad operare nella Banca via Internet di UniCredit S.p.A., possono richiedere i biglietti per partecipare all'Assemblea dei Soci anche tramite questo applicativo.*

*Informazioni circa le modalità di partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste nei giorni feriali, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, telefonando al **NUMERO VERDE 800.307.307**.*