

3. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero

Relazione Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Milano, 12 aprile 2018

Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero

Signori Azionisti,

il mandato dell'Organo Amministrativo di UniCredit S.p.A. (la "Società" o "UniCredit") viene a cessare con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017, per cui siete chiamati a deliberare, inter alia, in merito alla nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero.

In proposito ricordiamo che l'articolo 20 dello Statuto Sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società è composto da un numero di membri compreso tra nove e ventiquattro, dura in carica tre esercizi, salvo più breve durata stabilita all'atto della nomina, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ricordiamo inoltre che, a norma del medesimo articolo 20 dello Statuto Sociale e in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste e che i soggetti legittimati a presentare le liste sono il Consiglio di Amministrazione e tanti azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni soggetto legittimato può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Dette liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale e Direzione Generale di UniCredit S.p.A., entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, corredate delle informative e dei documenti previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto Sociale.

Rammentiamo inoltre che, in linea con le previsioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate e le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di governo societario, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, assistito dal Comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability, ha definito il profilo qualitativo e quantitativo che gli Amministratori di UniCredit S.p.A. devono auspicabilmente possedere, in aggiunta ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, per assicurare il buon funzionamento dell'Organo Amministrativo.

Di tale profilo qualitativo e quantitativo, la Vostra Società ha dato informativa al mercato - e in particolare ai soci - mediante pubblicazione sul sito internet di UniCredit del documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A." In tal modo viene consentito ai soci di effettuare in tempo utile la scelta dei candidati da presentare tenendo conto dei risultati dell'identificazione preventiva svolta dal Consiglio sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale dallo stesso per l'efficace assolvimento dei propri compiti e responsabilità, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.

Con riferimento alla possibilità, espressamente prevista dallo Statuto, che il Consiglio di Amministrazione presenti una propria lista di candidati, Vi informiamo che l'Organo Amministrativo uscente ha individuato, sulla base del predetto documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.", una propria lista di candidati, che tiene conto del proprio orientamento circa la composizione numerica ritenuta ottimale dagli Amministratori, individuata in numero 15 componenti. Tale documentazione è stata pubblicata anche sul sito internet della Società.

Deliberazioni proposte all'Assemblea Ordinaria

Signori Azionisti,

qualora condiviate i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori testé illustrata, e dato atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale in materia di composizione e modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e delle indicazioni contenute nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.", Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

- 1. determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- 2. nominare gli Amministratori.*