



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 Bancario 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 e 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 E DI RISPARMIO (ai sensi dell'Articolo 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999)

RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE E DI RISPARMIO UNICREDIT, EX ART. 2437-QUATER DEL CODICE CIVILE

CONVERSIONE DELLE AZIONI DI RISPARMIO

DATE DI REGOLAMENTO

UniCredit S.p.A. informa che, ad esito del periodo di offerta in opzione conclusosi il 21 febbraio 2018, tutte le azioni ordinarie e le azioni di risparmio oggetto di recesso conseguente alle delibere dell'assemblea straordinaria degli azionisti ordinari e dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio del 4 dicembre 2017 – che hanno approvato, *inter alia*, l'eliminazione del limite del 5% all'esercizio del diritto di voto e la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie – risultano acquistate, sia per effetto dell'esercizio dei diritti di acquisto in opzione sia per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione, ai sensi dei commi secondo e terzo dell'art. 2437-*quater* del codice civile.

Nel ricordare che:

- le azioni ordinarie oggetto di recesso sono state offerte in opzione sulla base del rapporto di n. 1 azione ordinaria per ogni n. 352 possedute e ad un prezzo, stabilito in conformità al disposto di cui al terzo comma dell'art. 2437-*ter* del codice civile, pari ad Euro 16,340 ciascuna;
- le azioni di risparmio oggetto di recesso sono state offerte in opzione sulla base del rapporto di n. 1 azione di risparmio per ogni n. 14.851 possedute e ad un prezzo, stabilito in conformità al disposto di cui al terzo comma dell'art. 2437-*ter* del codice civile, pari ad Euro 61,10 ciascuna;
- il rapporto di conversione è rappresentato, per ciascuna azione di risparmio, da n. 3,82 azioni ordinarie UniCredit e da un conguaglio in denaro di Euro 27,25;

fa presente infine che:

- il regolamento delle azioni oggetto di recesso e delle operazioni conseguenti all'esercizio dei diritti di acquisto in opzione e in prelazione delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio avrà luogo in data 12 marzo 2018;
- l'ultimo giorno di negoziazione in Borsa delle azioni di Risparmio UniCredit sarà il 9 marzo 2018;
- dal 12 marzo 2018 sarà efficace la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e pertanto da tale data saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana esclusivamente le azioni UniCredit ordinarie; con valuta 14 marzo 2018 verrà corrisposto il premio in denaro;
- divenuta efficace la conversione obbligatoria delle n. 252.489 azioni di risparmio in azioni ordinarie, il capitale sociale di UniCredit S.p.A., interamente sottoscritto e versato, di Euro 20.880.549.801,81, risulterà diviso in n. 2.226.657.313 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- le eventuali frazioni rivenienti dalla conversione delle azioni di risparmio saranno monetizzate al prezzo ufficiale di Borsa delle azioni ordinarie del 9 marzo 2018 e verranno regolate tramite gli intermediari degli aventi diritto.

Il presente avviso è pubblicato sui quotidiani "MF" e "Il Sole 24 Ore".

Milano, 6 marzo 2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to Giuseppe Vita