



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0263-34-2018	Data/Ora Ricezione 13 Marzo 2018 19:03:24	MTA
--	---	-----

Societa' : UNICREDIT  
Identificativo : 100137  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : UNICREDITN03 - Berneri  
Tipologia : 3.1  
Data/Ora Ricezione : 13 Marzo 2018 19:03:24  
Data/Ora Inizio : 13 Marzo 2018 19:03:25  
Diffusione presunta  
Oggetto : Comunicato Stampa/Press Release

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## Comunicato Stampa

La Società rende noto che in data odierna è messa a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale della Società, sul sito Internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), sul sito Internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nonché sul sito Internet di UniCredit – la documentazione relativa ai seguenti punti all'ordine del giorno della sessione ordinaria della Assemblea dei Soci convocata per il prossimo 12 aprile:

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.

e della sessione straordinaria della stessa Assemblea:

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.

Si precisa che il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e il bilancio integrato ex D. Lgs. 254/2016 saranno pubblicati nei termini di legge.

Inoltre, la Società comunica che, in relazione alla nomina degli Amministratori, al punto 3 all'ordine del giorno della menzionata Assemblea ordinaria, è pubblicata – con le predette modalità – la proposta del Consiglio di Amministrazione di determinare in 15 il numero dei propri membri da eleggere e, a completamento della documentazione relativa alla propria lista di candidati, contrassegnata come Lista n. 1, la seguente documentazione:

- dichiarazione del candidato di accettazione della carica e possesso dei requisiti prescritti;
- curriculum vitae ed elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;
- prospetto riepilogativo delle conoscenze/esperienze maturate dai candidati nelle aree di competenza previste nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit SpA".

Milano, 13 marzo 2018

### Contatti:

Media Relations: Tel. +39 02 88623569; e-mail: [MediaRelations@unicredit.eu](mailto:MediaRelations@unicredit.eu)  
Investor Relations: Tel. + 39 02 88621872; e-mail: [InvestorRelations@unicredit.eu](mailto:InvestorRelations@unicredit.eu)



## Press Release

The Company gives notice that today is available to the public, at the Company's Registered Office, on the website of the market management company Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), on the website of the authorized storage mechanism "eMarket STORAGE" managed by Spafid Connect S.p.A. ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), as well as on the UniCredit website – the documentation concerning the following items on the Agenda of the ordinary session of the Shareholders' Meeting convened on 12 April 2018:

1. Approval of the 2017 financial statements;
2. Allocation of the net profit of the year 2017;
3. Appointment of Directors, once the number of Board members has been set;
4. Determination of the remuneration of Directors;
5. 2018 Group Incentive System;
6. 2018 Group Compensation Policy;
7. Amendments to the Regulations governing general meetings.

and of the extraordinary session of the Meeting:

1. Delegation to the Board of Directors of the authority to resolve to carry out a free capital increase for a maximum amount of € 28,130,961 in order to complete the execution of the 2017 Group Incentive System and of the 2017-2019 LTI Plan and consequent amendments to the Articles of Association;
2. Delegation to the Board of Directors of the authority to resolve to carry out a free capital increase for a maximum amount of € 76,597,177 in execution of the 2018 Group Incentive System and consequent amendments to the Articles of Association;
3. Amendments to clauses n° 9, 20, 21, 23, 27, 29, 30 and 34 of the Articles of Association.

It is specified that the draft of the financial statements, the consolidated financial statements and the integrated statements ex D.Lgs. 254/2016 will be published according to the terms provided by law.

Furthermore, the Company announces that in reference to the appointment of the Directors in item no. 3 on the Agenda of the Shareholders' Meeting in its ordinary session, it is published – in the aforementioned manners – the proposal of the Board of Directors to determine in 15 the number of its members to elect and the following supplementary documentation relative to its own list of candidates, marked as List no. 1:

- statement of candidacy and possession of the necessary requirements;
- curriculum vitae and list of the administrative, managerial and control offices held in other companies;
- a chart summarizing the knowledges/expertises gained by the candidates in the areas envisaged by the document "Qualitative and quantitative composition of the UniCredit S.p.A. Board of Directors".

Milan, 13 March 2018

### Enquiries:

Media Relations: Tel. +39 02 88623569; e-mail: [MediaRelations@unicredit.eu](mailto:MediaRelations@unicredit.eu)  
Investor Relations: Tel. + 39 02 88621872; e-mail: [InvestorRelations@unicredit.eu](mailto:InvestorRelations@unicredit.eu)

Fine Comunicato n.0263-34

Numero di Pagine: 4