

One Bank, One UniCredit.

1. Approvazione Bilancio 2018; eliminazione di c.d. “riserve negative” per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

2019

Assemblea ordinaria e straordinaria

La banca
per le cose che contano.



Approvazione Bilancio 2018; eliminazione di c.d. “riserve negative” per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria di UniCredit S.p.A. (la “Società” o “UniCredit”) per approvare, inter alia, il Bilancio dell’impresa 2018, nonché l’eliminazione di c.d. “riserve negative” mediante copertura delle stesse in via definitiva.

Con la presente Relazione si intende fornire un’illustrazione delle motivazioni di tale operazione e della proposta relativa all’argomento posto all’ordine del giorno, in conformità a quanto previsto dall’art. 125 ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Bilancio 2018 UniCredit S.p.A.

In merito al bilancio dell’impresa 2018, si rinvia al progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 febbraio 2019 e messo a disposizione degli azionisti con le modalità e i termini prescritti dalle norme di legge e regolamentari in vigore. Si informa che la riserva legale è ad oggi pari a Euro 4.200.904.723,67 capiente rispetto al limite previsto dall’art. 2430 Codice civile.

Eliminazione di c.d. “riserve negative” per le componenti non soggette a variazione mediante copertura delle stesse in via definitiva

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di eliminare talune “riserve negative” classificate nel patrimonio netto di UniCredit che, presentando caratteristiche di definitività, non possono essere soggette ad ulteriori variazioni.

Tali riserve negative, che ammontano complessivamente a Euro 293.280.499,41 sono oggetto di proposta di ripianamento:

- per Euro 167.962.158,46¹ mediante utilizzo della Riserva Sovrapprezzo Azioni;
- per Euro 125.318.340,95² mediante utilizzo della Riserva Statutaria;

La proposta non ha alcun impatto sulla consistenza complessiva del Patrimonio Netto, ma è ritenuta opportuna dal Consiglio ai fini di una più immediata e lineare lettura del Patrimonio stesso.

¹ Riserve negative rivenienti dal pagamento delle cedole AT1 nell’esercizio 2017 il cui ripianamento è stato autorizzato da BCE

² Riserve negative rivenienti dal pagamento del canone di usufrutto correlato agli strumenti finanziari *Cashes*;

Deliberazioni proposte all'Assemblea Ordinaria

Signori Azionisti,

qualora condiviate i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori testé illustrati, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli azionisti di UniCredit in sessione ordinaria, condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori,

delibera:

di approvare il Bilancio 2018 di UniCredit S.p.A. costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto della redditività complessiva, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso e nelle singole appostazioni e con esso approvare la copertura di riserve negative per complessivi Euro 293.280.499,41 mediante utilizzo della Riserva Sovrapprezzo Azioni per Euro 167.962.158,46 e della Riserva Statutaria per Euro 125.318.340,95”.