



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0263-31-2019	Data/Ora Ricezione 12 Marzo 2019 18:35:58	MTA
--	---	-----

Societa' : UNICREDIT
Identificativo : 114998
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : UNICREDITN05 - Berneri
Tipologia : 3.1; 2.2
Data/Ora Ricezione : 12 Marzo 2019 18:35:58
Data/Ora Inizio : 12 Marzo 2019 18:35:59
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 del meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” gestito da Spafid Connect S.p.A.. (www.emarketstorage.com), nonché sul sito Internet di UniCredit, documentazione relativa ai seguenti punti all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci convocata per il prossimo 11 aprile:

Parte Ordinaria

1. Approvazione Bilancio 2018; eliminazione di c.d. “riserve negative” per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva
2. Destinazione dell’utile di esercizio 2018
6. Sistema Incentivante 2019 di Gruppo
7. Politica Retributiva di Gruppo 2019
8. Politica di Gruppo dei Pagamenti di Fine Rapporto
9. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Straordinaria

1. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale di massimi Euro 7.344.935 al fine di completare l’esecuzione del Sistema Incentivante 2018 di Gruppo e conseguenti modifiche statutarie
2. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale di massimi Euro 131.453.966 al fine di eseguire il Sistema Incentivante 2019 di Gruppo e conseguenti modifiche statutarie
3. Modifica dell’art. 6 dello Statuto Sociale

Si precisa che ulteriore documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, ivi compresi il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e il bilancio integrato ex D. Lgs. 254/2016, sarà pubblicata nei termini di legge.

Milano, 12 marzo 2019

Contatti:

Media Relations:

Tel. +39 02 88623569;

e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations:

Tel. + 39 02 88621028;

e-mail: 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), on the website of the authorized storage mechanism "eMarket STORAGE" managed by Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com), as well as on the UniCredit website – documentation concerning the following items on the Agenda of the Shareholders' Meeting convened on 11 April 2019:

Ordinary part

1. Approval of the 2018 financial statements; elimination of so-called "negative reserves" for components not subject to change by means of their definitive coverage
2. Allocation of the net profit of the year 2018
6. 2019 Group Incentive System
7. 2019 Group Compensation Policy
8. Group Termination Payments Policy
9. Authorisation to purchase and dispose of treasury shares. Consequent and inherent resolutions

Extraordinary part

1. Delegation to the Board of Directors to carry out a free capital increase for a maximum amount of EUR 7,344,935 in order to complete the execution of the 2018 Group Incentive System and consequent amendments to the Articles of Association
2. Delegation to the Board of Directors to carry out a free capital increase for a maximum amount of EUR 131,453,966 in order to execute the 2019 Group Incentive System and consequent amendments to the Articles of Association
3. Amendments to clause no. 6 of the Articles of Association

It is specified that further documentation concerning the items on the agenda of the ordinary and extraordinary Shareholders' Meeting, including 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.

Milan, 12 March 2019

Enquiries:

Media Relations:
Tel. +39 02 88623569;
e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations:
Tel. + 39 02 88621028;
e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu

Fine Comunicato n.0263-31

Numero di Pagine: 4