

One Bank, One UniCredit.

Lista n. 2

Pubblicazione di documenti relativi alla lista

2019

Assemblea ordinaria e straordinaria

La banca
per le cose che contano.



Lista 2

La lista è presentata da:

- Amundi Asset Management Sgrpa gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Sviluppo Italia e Azionario Europa; Amundi Luxembourg SA - European Equity Market Plus, European Research e European Equity Optimal Volatility; Anima SGR SPA gestore dei fondi: Anima Geo Italia, Anima Italia, Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia, Anima Selezione Europa e Anima Star Alto Potenziale; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Azioni Internazionali, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azioni Europa, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023. Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2024 e Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon Fund - Top European Resarch, Eurizon Investment Sicav - PB Equity EUR, Eurizon Fund - Equity Italy, Eurizon Fund - Equity Europe LTE, Eurizon Fund - Equity Euro LTE, Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility, Eurizon Fund - Equity Absolute Return e Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return; Fidelity Funds – SICAV; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, PIR Piano Azioni Italia, PIR Piano Bilanciato Italia 50 e PIR Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy, Generali Investments Luxembourg S.A. gestore dei fondi: GIS AR Multi Strategies GSmart PIR Evoluzione Italia e GSmart PIR Valore Italia; Generali Investments Partners S.p.A. gestore dei fondi: GIP Alto Intl AZ e GIP Alleanza Obbl.; Kairos Partners SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav - Comparto Italia, Risorgimento e Target Italy Alpha; Legal&General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pramerica SICAV comparto Italian Equity, European Equity, Euro Equity e Multiasset Europe e Pramerica SGR (Pramerica Multiasset Italia)
- Amber Capital Italia SGR S.p.A., per conto di Alpha Ucits Sicav Amber Equity Fund, nonché da Amber Capital UK LLP, per conto di Amber Global Opportunities Ltd.

La percentuale del capitale sociale dei predetti soci, ai fini della presentazione della lista, ammonta a circa 1,677% corrispondente a n. 37.402.993 azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria

Candidati alla carica di Sindaco effettivo di UniCredit S.p.A.	
Numero / Cognome e Nome	
1	RIGOTTI Marco Giuseppe Maria
2	BIENTINESI Antonella
Candidati alla carica di Sindaco supplente di UniCredit S.p.A.	
Numero / Cognome e Nome	
1	FRANCHINI Roberto
2	RIMOLDI Enrica

LETTERE DI PRESENTAZIONE

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile

UniCredit S.p.A.

Piazza Gae Aulenti n. 3 - Tower A –
20154 – Milano

a mezzo posta certificata: corporate.law@pec.unicredit.eu

Milano, 15 marzo 2019

Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale

Spettabile UniCredit S.p.A.,

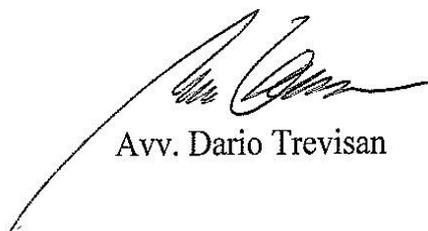
Con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SgrpA gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Sviluppo Italia e Azionario Europa; Amundi Luxembourg SA - European Equity Market Plus, European Research e European Equity Optimal Volatility; Anima SGR SPA gestore dei fondi: Anima Geo Italia, Anima Italia, Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia, Anima Selezione Europa e Anima Star Alto Potenziale; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Azioni Internazionali, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azioni Europa, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023. Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2024 e Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon Fund - Top European Research, Eurizon Investment Sicav - PB Equity EUR, Eurizon Fund - Equity Italy, Eurizon Fund - Equity Europe LTE, Eurizon Fund - Equity Euro LTE, Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility, Eurizon Fund - Equity Absolute Return e Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return; Fidelity Funds – SICAV; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, PIR Piano Azioni Italia, PIR Piano Bilanciato Italia 50 e PIR Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy, Generali Investments Luxembourg S.A. gestore dei fondi: GIS AR Multi Strategies GSmart PIR Evoluzione Italia e GSmart PIR Valore Italia; Generali Investments Partners S.p.A. gestore dei fondi: GIP Alto Intl AZ e GIP Alleanza Obbl.; Kairos Partners SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav - Comparto Italia, Risorgimento e Target Italy Alpha; Legal&General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds –

Challenge Italian Equity; Pramerica SICAV comparto Italian Equity, European Equity, Euro Equity e Multiasset Europe e Pramerica SGR (Pramerica Multiasset Italia) (“Soci Presentatori”), provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in unica convocazione, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari all’1,64882%% (azioni n. 36.612.022) del capitale sociale.

La presente lista è unitariamente presentata anche da Amber Capital Italia SGR S.p.A., per conto di Alpha Ucits Sicav Amber Equity Fund, titolare di n. 207.921 azioni pari allo 0,0093% del capitale sociale, nonché da Amber Capital UK LLP, per conto di Amber Global Opportunities Ltd, titolare di n. 583.050 azioni pari allo 0,0261% del capitale sociale. (“Socio Amber”).

Ne consegue come la percentuale complessivamente e unitariamente detenuta dai Soci Presentatori e dal Socio Amber ai fini della presentazione della lista, si pari all’1,684443% sulle azioni ordinarie con diritto di voto complessivamente considerate (per n. azioni 37.402.993).

Cordiali Saluti,



Avv. Dario Trevisan



Avv. Gialio Tonelli

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGRpA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	500.000	0,04%
Amundi Asset Management SGRpA - Amundi Sviluppo Italia	1.266.108	0,11%
Amundi Asset Management SGRpA – AZIONARIO EUROPA	176.233	0,02%
Amundi Luxembourg SA - EUROPEAN EQUITY MARKET PLUS	14.664	0,00%
Amundi Luxembourg SA - EUROPEAN EQUITY OPTIMAL VOLATILITY	57.541	0,01%
Amundi Luxembourg SA - EUROPEAN RESEARCH	249.567	0,02%
Totale	2.264.113	0,20%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 iv. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel documento denominato "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A."), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell'art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.") il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A." nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Amundi SGRpA
Il Legale Rappresentante
Head of Fund Admin & Reporting

Stefano Calzolari



Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE
DI UNICREDIT S.p.A.**

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Advisory, Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di **UNICREDIT SpA.** (“Società”) come di seguito dettagliate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR SPA - ANIMA GEO ITALIA	900.000	0.04%
ANIMA SGR SPA - ANIMA ITALIA	600.000	0.03%
ANIMA SGR SPA - ANIMA CRESCITA ITALIA	500.000	0.02%
ANIMA SGR SPA - ANIMA INIZIATIVA ITALIA	150.000	0.01%
ANIMA SGR SPA - ANIMA SELEZIONE EUROPA	300.000	0.01%
ANIMA SGR SPA - ANIMA STAR ITALIA ALTO POTENZIALE	150.000	0.01%
Totale	2.600.000	0.12%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel documento denominato "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A."), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell'art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.") il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

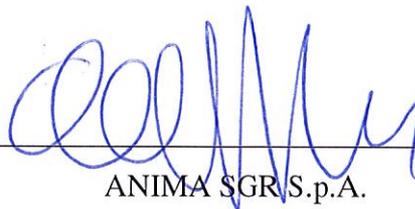
3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.” nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano, **01 MAR 2019**



ANIMA SGR S.p.A.

Responsabile Investment Advisory, Support & Principles

(Armando Carcaterra)

Milano, 6 marzo 2019

Prot. AD/330 UL/dp

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNICREDIT S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA Fondi SGR S.p.A. – Fondo ARCA Azioni Italia	1.700.000	0,08%
Totale	1.700.000	0,08%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel

documento denominato “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell’art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”) il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

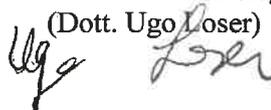
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.” nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA Fondi SGR S.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Dott. Ugo Loser)



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
 UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon pir italia 30	2.619	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon azioni internazionali	552.605	0,025%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon azioni area euro	270.830	0,012%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon azioni europa	955.091	0,043%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon progetto italia 70	839.831	0,038%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon azioni italia	1.235.882	0,055%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon pir italia azioni	98.678	0,004%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon progetto italia 40	866.219	0,039%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection crescita dicembre 2023	884	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection equilibrio marzo 2024	916	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon top selection crescita marzo 2024	1.378	0,000%
Totale	4.824.933	0,216%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,



presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel



documento denominato “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell’art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”) il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.” nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
 UNICREDIT S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Top European Research	665,097	0.0298
Eurizon Investment SICAV - PB Equity EUR	873,293	0.0392
Eurizon Fund - Equity Italy	327,902	0.0147
Eurizon Fund - Equity Europe LTE	93,735	0.0042
Eurizon Fund - Equity Euro LTE	25,380	0.0011
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	72,486	0.0033
Eurizon Fund - Equity Absolute Return	141,086	0.0063
Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return	116,250	0.0052
Totale	2,315,229	0.1038

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel documento denominato "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A."), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell'art. 3 del Codice

di Autodisciplina per le società quotate e dell'art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.") il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

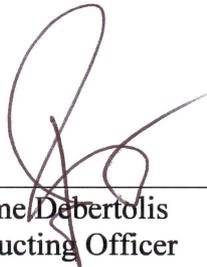
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A." nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

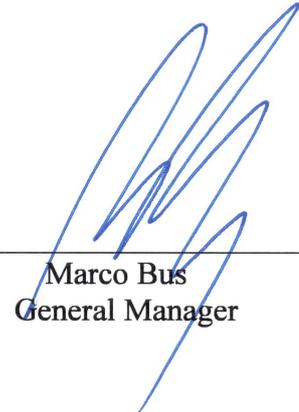
* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

venerdì 1 marzo 2019



Jérôme Debertolis
Conducting Officer



Marco Bus
General Manager

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Fidelity Funds - SICAV	1,300,000	0.055%
Totale		c. 0.055%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti

2.	Antonella	Bientinesi
----	-----------	------------

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel documento denominato "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A."), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell'art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di

nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”) il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.” nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti
Luca Romano - ESG Associate



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY)	1.458.000	0,065%
Totale	1.458.000	0,065%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che



potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel documento denominato "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A."), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell'art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.") il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A." nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Roberto Mei

5 marzo 2019

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT
S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA-PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50-PIANO BILANCIATO ITALIA 30)	2.210.000=	0,099%
Totale	2.210.000=	0,099%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel

documento denominato "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A."), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell'art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.") il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A." nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.



Gianluca La Calce

5 marzo 2019

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNICREDIT S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	126.000=	0,006%
Totale	126.000=	0,006%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l'11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" di cui al punto 3 dell'O.d.G. ("Relazione") nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.", tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

2.	Enrica	Rimoldi
----	--------	---------

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel documento denominato "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A."), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell'art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.") il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

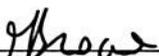
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A." nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Interfund SICAV



Massimo Brocca

5 marzo 2019



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNICREDIT S.p.A.**

La sottoscritta Generali Investments Luxembourg S.A, azionista di UniCredit S.p.A. (“Società”), titolare delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
GIS AR MULTI STRATEGIES	1.767	0,00008
GSMART PIR EVOLUZ ITALIA	17.387	0,0008
GSMART PIR VALORE ITALIA	12.475	0,0006
Totale	31.629	0,002

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel



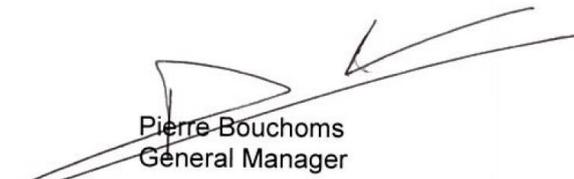
documento denominato “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell’art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”) il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.” nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.


Pierre Bouchoms
General Manager

Generali Investments Luxembourg SA

Data 04.03.2019

Trieste 28 febbraio 2019

Generali Investments Partners
S.p.A.

Società di gestione del risparmio

Via Machiavelli, 4
34132 Trieste / Italy
T +39 040 671111
F +39 040 671400

<https://www.generali-investments.com/>

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO
SINDACALE DI UNICREDIT S.p.A.**

La sottoscritta Generali Investments Partners Spa SGR, azionista di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolare delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
GIP ALTO INTL AZ	5.004	0,0002
GIP ALLEANZA OBBL	1.309.537	0,06
Totale	1.314.541	0,0602

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l'11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

Internal

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiara

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall’art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare

avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel documento denominato "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A."), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell'art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.") il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A." nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *



Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Il Legale Rappresentante
Carlo Trabattoni

Head of Governance Proxy Voting and Engagement
Livio Gentilucci

Data 28-2-19

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNICREDIT S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto Italia)	277.500	0,0124%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto Risorgimento)	667.500	0,0299%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto Target Italy Alpha)	121.000	0,0054%
Totale	1.066.000	0,0477%

premessso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l'11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" di cui al punto 3 dell'O.d.G. ("Relazione") nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.", tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

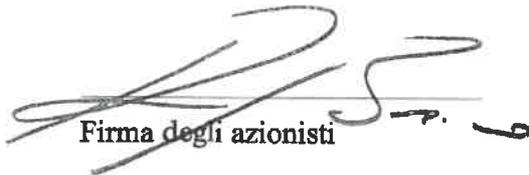
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel documento denominato "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A."), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell'art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.") il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A." nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	9,996,577	0.44
Totale	9,996,577	0.44

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
----	------	---------

1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

Sezione II - Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel documento denominato "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A."), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell'art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161,

nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”) il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.” nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT
S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	2.000.000	0,08%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	500.000	0,02%
Totale	2.500.000	0,10%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

Sede Legale

Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
mgf@pec.mediolanum.it

www.mediolanumgestionefondi.it

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese Milano n. 06611990158 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all’Albo delle SGR di cui all’Art. 35 del D.Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione “Gestori di OICVM” e al numero 4 della Sezione “Gestori di FIA” - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. - Società con unico Socio

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel documento denominato "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A."), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di

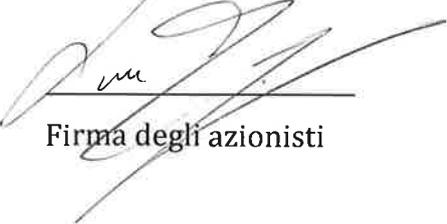
Autodisciplina per le società quotate e dell'art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.") il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A." nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	505,000	0.0226%
Totale	505,000	0.0226%

premessso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l’11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
- di quanto contenuto nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” di cui al punto 3 dell’O.d.G. (“Relazione”) nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) “Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” e (ii) “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.”, tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O’Faherty

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



2.	Antonella	Bientinesi
----	-----------	------------

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



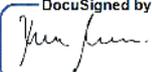
TUB, e richiamo quanto previsto nel documento denominato "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A."), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell'art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.") il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A." nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:

EGE18D043A9342F

Firma degli azionisti

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
PRAMERICA SICAV (comparto Italian Equity, European Equity, Euro Equity & Mutiasset Europe)	2.100.000	0,10%
PRAMERICA SGR (F.dI Pramerica Multiasset Italia)	300.000	0,01%
Totale	2.400.000	0,11%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l'11 aprile 2019, alle ore 10:00, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 (TUB)), anche regolamentare, dallo statuto (art. 30) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" di cui al punto 3 dell'O.d.G. ("Relazione") nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.", tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I - Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
----	------	---------

1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2013 nonché a quanto stabilito dalla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, e richiamo quanto previsto nel documento denominato "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A."), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza (anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate e dell'art. 148, III comma, TUF), di onorabilità (anche ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162) e professionalità (come riportati anche nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di

UniCrédit S.p.A.”) il tutto, in ogni caso, come meglio specificato nella Relazione e, comunque, nella normativa vigente, nello statuto sociale e nel codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) una dichiarazione contenente evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti elencati nel “Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.” nonché della rispondenza alle ulteriori raccomandazioni ivi contenute.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti



Spettabile UNICREDIT S.p.A.
Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A
20154 – MILANO

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.p.A.

Ai sensi dell'articolo 30 dello statuto societario di UNICREDIT S.p.A., e in base a quanto previsto dalla normativa vigente e a quanto indicato nell'avviso di convocazione (e relativa documentazione pubblicata in vista) dell'assemblea degli azionisti della società, **la sottoscritta Amber Capital Italia SGR S.p.A.**, in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund, azionista di UNICREDIT S.p.A per 207.921 azioni ordinarie, pari allo 0,0093% del capitale sociale di UNICREDIT S.p.A. rappresentato da azioni ordinarie (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Giorgio Martorelli**, con riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno della parte ordinaria ("*Nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti*"), della prossima assemblea degli azionisti di UNICREDIT S.p.A., convocata in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l'11 aprile 2019 alle ore 10,

PRESENTA

congiuntamente ad altri azionisti, la seguente lista unitaria di candidati per la nomina a componenti del Collegio Sindacale di UNICREDIT S.p.A.:

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

Alla presente lettera sono allegati, per ciascun candidato, il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge; la dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità prescritti dal DM del 30 marzo 2000 n. 162, dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco.

Viene altresì depositata la dichiarazione che attesta l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'articolo 144 quinquies del Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente.

Milano 14 marzo 2019



(Giorgio Martorelli)
Amber Capital Italia SGR S.p.A.

Spettabile UNICREDIT S.p.A.
Piazza Gae Aulenti, 3 –
Tower A 20154 – MILANO

Oggetto: Deposito lista per la nomina del Collegio Sindacale di Unicredit S.p.A. (di seguito “Unicredit S.p.A.”)

Il sottoscritto Giorgio Martorelli, rappresentante di Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo **Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund** (titolare di 207.921 azioni, pari allo 0,0093% del capitale sociale di UNICREDIT S.p.A.), provvede a depositare la seguente lista unitaria di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UNICREDIT S.p.A., che avrà luogo alla prossima assemblea degli azionisti convocata per l’11 aprile 2019 in unica convocazione alle ore 10 a MILANO, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari n. 6,

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

La lista è presentata unitariamente anche da:

Amundi Asset Management SgrpA gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Sviluppo Italia e Azionario Europa; Amundi Luxembourg SA - European Equity Market Plus, European Research e European Equity Optimal Volatility; Anima SGR SPA gestore dei fondi: Anima Geo Italia, Anima Italia, Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia, Anima Selezione Europa e Anima Star Alto Potenziale; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Azioni

Internazionali, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azioni Europa, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023. Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2024 e Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon Fund - Top European Research, Eurizon Investment Sicav - PB Equity EUR, Eurizon Fund - Equity Italy, Eurizon Fund - Equity Europe LTE, Eurizon Fund - Equity Euro LTE, Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility, Eurizon Fund - Equity Absolute Return e Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return; Fidelity Funds – SICAV; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, PIR Piano Azioni Italia, PIR Piano Bilanciato Italia 50 e PIR Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy, Generali Investments Luxembourg S.A. gestore dei fondi: GIS AR Multi Strategies GSmart PIR Evoluzione Italia e GSmart PIR Valore Italia; Generali Investments Partners S.p.A. gestore dei fondi: GIP Alto Intl AZ e GIP Alleanza Obbl.; Kairos Partners SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav - Comparto Italia, Risorgimento e Target Italy Alpha; Legal&General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pramerica SICAV comparto Italian Equity, European Equity, Euro Equity e Multiasset Europe e Pramerica SGR (Pramerica Multiasset Italia), che detengono complessivamente una percentuale pari all'1,64882%% (azioni n. 36.612.022) del capitale sociale.

Complessivamente, quindi, la lista unitaria è presentata da azionisti di UNICREDIT S.p.A. che detengono complessivamente n. 37.402.993 azioni, pari all'1,684443% delle azioni ordinarie con diritto di voto complessivamente considerate.

Milano 15 marzo 2019


(Giorgio Martorelli)
Amber Capital Italia SGR S.p.A.)

Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento

Spettabile UNICREDIT S.p.A.
Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A 20154 –
MILANO

Ai sensi delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e dell'articolo 144-sexies, comma 4, lett.b) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, **la sottoscritta Amber Capital Italia SGR S.p.A.**, in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund, azionista di UNICREDIT S.p.A. per 207.921 azioni ordinarie, pari allo 0,0093% del capitale sociale di UNICREDIT S.p.A. rappresentato da azioni ordinarie (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Giorgio Martorelli**, con riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno della parte ordinaria ("*Nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti*"), della prossima assemblea degli azionisti di UNICREDIT S.p.A., convocata in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l'11 aprile 2019 alle ore 10,

DICHIARA

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di UNICREDIT S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente.

Milano 14 marzo 2019



(Giorgio Martorelli)
Amber Capital Italia SGR S.p.A.

Spettabile UNICREDIT S.p.A.
Piazza Gae Aulenti, 3 –
Tower A 20154 – MILANO

Oggetto: Deposito lista per la nomina del Collegio Sindacale di UNICREDIT S.p.a.

Il sottoscritto Joseph Oughourlian, rappresentante di Amber Capital UK LLP, in qualità di gestore del fondo **Amber Global Opportunities Limited** (azionista di UNICREDIT S.p.A, per 583.050 azioni, pari allo 0,026% del capitale sociale), provvede a depositare la seguente lista unitaria di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UNICREDIT S.p.A., che avrà luogo all’assemblea degli azionisti, convocata per l’11 aprile 2019 in unica convocazione alle ore 10, in MILANO, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari 6.

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Franchini
2.	Enrica	Rimoldi

La lista è presentata unitariamente anche da:

Amundi Asset Management SgrpA gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Sviluppo Italia e Azionario Europa; Amundi Luxembourg SA - European Equity Market Plus, European Research e European Equity Optimal Volatility; Anima SGR SPA gestore dei fondi: Anima Geo Italia, Anima Italia, Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia, Anima Selezione Europa e Anima Star Alto Potenziale; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Azioni Internazionali, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azioni Europa, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia

40, Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023. Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2024 e Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon Fund - Top Euroepan Resarch, Eurizon Investment Sicav - PB Equity EUR, Eurizon Fund - Equity Italy, Eurizon Fund - Equity Europe LTE, Eurizon Fund - Equity Euro LTE, Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility, Eurizon Fund - Equity Absolute Return e Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return; Fidelity Funds – SICAV; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, PIR Piano Azioni Italia, PIR Piano Bilanciato Italia 50 e PIR Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy, Generali Investments Luxembourg S.A. gestore dei fondi: GIS AR Multi Strategies GSmart PIR Evoluzione Italia e GSmart PIR Valore Italia; Generali Investments Partners S.p.A. gestore dei fondi: GIP Alto Intl AZ e GIP Alleanza Obbl.; Kairos Partners SGR S.p.A. (in qualità di Mangement Company di Kairos International Sicav - Comparto Italia, Risorgimento e Target Italy Alpha; Legal&General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pramerica SICAV comparto Italian Equity, European Equity, Euro Equity e Multiasset Europe e Pramerica SGR (Pramerica Multiasset Italia), che detengono complessivamente una percentuale pari all'1,64882%% (azioni n. 36.612.022) del capitale sociale.

Complessivamente, quindi, la lista unitaria è presentata da azionisti di UNICREDIT S.p.A. che detengono complessivamente n. 37.402.993 azioni, pari all'1,684443% delle azioni ordinarie con diritto di voto complessivamente considerate.

Londra, 15 marzo 2019



(Joseph Oughourlian)
Amber Capital UK LLP

Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento

Spettabile UNICREDIT S.p.A.
Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A
20154 – MILANO

Ai sensi delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e dell'articolo 144-sexies, comma 4, lett.b) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, **la sottoscritta Amber Capital UK LLP**, in qualità di gestore del fondo Amber Global Opportunities Limited, azionista di UNICREDIT S.p.A., per 583.050 azioni, pari allo 0,026% del capitale sociale (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Joseph Oughourlian**, con riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno della parte ordinaria ("*Nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti*"), della prossima assemblea degli azionisti di UNICREDIT S.p.A., convocata in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l'11 aprile 2019 alle ore 10,

DICHIARA

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di UNICREDIT S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente.

Londra, 14 marzo 2019



(Joseph Oughourlian)
Amber Capital UK LLP

DOCUMENTI RELATIVI AI CANDIDATI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI
DI LEGGE

Il sottoscritto Marco Rigotti, nato a Milano, il 16 giugno '67 codice fiscale RGTMC67H16F205Z, residente in Milano,

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti effettivi del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l'11 aprile 2019, alle ore 10:00 – nella lista per la carica di Sindaco di UniCredit S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 30) prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di UniCredit S.p.A. nonché di quanto contenuto nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" di cui al punto 3 dell'O.d.G. ex art. 125ter TUF ("Relazione") nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.", tutti pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 ("DM 162"), alle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario per le banche (Circolare Banca d'Italia n.285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 3.2) e all'art. 30 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A.

attesta

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco e

dichiara

[barrare la casella e, eventualmente la lettera]

- 1) di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni [iscrizione nel Registro : n. 93429; periodo di esercizio dell'attività: da maggio 2000 a giugno 2006;
- 2) in assenza delle condizioni indicate al precedente punto 1, di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 30 dello Statuto sociale e all'art. 1 del DM 162, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:
- a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e



finanziario:

[indicare lo Studio professionale e il periodo di svolgimento]

- b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale:

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF:

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento e il periodo di svolgimento].

Con riferimento all'art. 148, comma 3, del TUF e agli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate")

dichiara

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società.

In relazione a quanto sopra, il sottoscritto dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di UniCredit S.p.A.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

e allega

- il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società



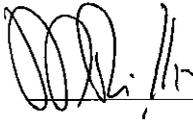
dichiara altresì, in caso di assunzione della carica di Sindaco Effettivo

- di impegnarsi a dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico anche avuto riguardo alle indicazioni sull'attività espletata dai Sindaci di UniCredit S.p.A. nel corso del 2018 contenute nella Relazione;
- di non assumere incarichi di amministrazione e controllo presso altre Società oltre i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (vedi art. 148bis del D.Lgs. 58/98 e art. 144terdecies Reg. Consob);

Il sottoscritto, infine:

- si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di aver preso visione dell'informativa qui allegata sull'utilizzo dei dati personali da parte di UniCredit S.p.A. e dei diritti ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento General sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679.

In fede



Milano, 28 febbraio 2019

MARCO RIGOTTI

Via A. Bertani 6
20154 Milano (Italy)
+39.02.4802.8622
e-mail: m.rigotti@raiepartners.it

Informazioni personali Nato a Milano, 16 giugno 1967; Sposato, tre figli.

Esperienza professionale

- attualmente
- Esercita l'attività professionale di Dottore Commercialista a Milano (*Studio Rai e partners*), ricoprendo ruoli di monitoraggio negli organi di governance di multinazionali italiane
 - Figura di riferimento del Gruppo Alisarda (trasporto aereo, gestione aeroportuale), nelle quali rappresenta il socio di controllo Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED). Ha accompagnato l'espansione e il rilancio dell'aeroporto di Olbia (di cui è il presidente) e la ristrutturazione di Air Italy, l'accordo con Qatar Airways e la prima fase di rilancio della compagnia (che ha lasciato nel gennaio 2019)
 - Membro del *European Corporate Governance Institute* (ECGI).
- 1992 -
- Docente di *Company and Business Law* (in precedenza di Diritto Commerciale) presso l'Università Bocconi di Milano.
- 2000 -
- Ampia esperienza negli organi sociali di società quotate e non quotate, con ruoli sia esecutivi che non esecutivi, in un ampio ventaglio di settori, incluso il settore finanziario, spesso nominato dagli azionisti di minoranza.
- 1995 - 1998
- Funzionario della *Commissione Nazionale per la società e la Borsa (Consob)*, ove ha svolto attività di indagine in materia di insider trading e manipolazione dei corsi azionari e ha contribuito alla stesura della legge in materia di intermediazione finanziaria del 1998 (TUF).
- 1992 - 1995
- Assistente di un consigliere fiscale indipendente, Milano (diritto societario, contabilità, fisco).

Esperienze correlate

Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto commerciale (in particolare in materia di Collegio sindacale e di Comitato controllo e rischi) e dei mercati finanziari.

Relatore in numerosi convegni organizzati da Borsa Italiana S.p.A., Assogestioni, Assonime e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in particolare con riferimento a:

- Corporate governance, il Sistema di controllo interno e il ruolo degli amministratori indipendenti;
- Il ruolo degli amministratori di società appartenenti a gruppi multinazionali;
- Il ruolo e i doveri del collegio sindacale nelle società quotate;
- L'informativa finanziaria delle società quotate.

Formazione e Qualifiche

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 1993

Iscritto all'Albo dei Revisori Legali dal 1999

Laurea con lode in Economia Aziendale, Università Comm.le Luigi Bocconi, Milano

Master in diritto societario, Università Bocconi

Lingue

Italiano

Inglese

Milano, 28 febbraio 2019

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final vertical stroke, positioned below the date.

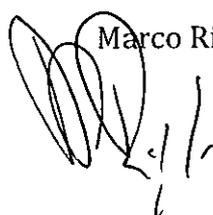
MARCO RIGOTTI

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti (art. 2400, ult. comma, c.c.)

Denominazione	Note	Ruolo
Autogrill S.p.A.	Società quotata	Presidente del Collegio sindacale
Alisarda S.p.A.		Presidente del Consiglio di amministrazione
Geasar S.p.A.	Gruppo Alisarda	Presidente del Consiglio di amministrazione
Eccelsa Aviation s.r.l.	Gruppo Alisarda	Presidente del Consiglio di amministrazione
AQA Holding S.p.A.	Gruppo Alisarda	Presidente del Consiglio di amministrazione
MELT 1 s.r.l.		Sindaco effettivo
Fonderie di Montorso S.p.A.	Gruppo MELT 1	Sindaco effettivo

Milano, 28 febbraio 2019

Marco Rigotti



DICHIARAZIONE IN MERITO A CONOSCENZE/ESPERIENZE MATURATE NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO “PROFILO DEL COLLEGIO SINDACALE” (“PROFILO”)

Il sottoscritto Marco Rigotti (codice fiscale RGTMC67H16F205Z) nato a Milano il 16 giugno 1967 e residente in Milano, cittadinanza italiana, in relazione all’assunzione della carica di **Sindaco effettivo** di UniCredit S.p.A. e alla luce delle informazioni riportate nel curriculum vitae, dichiara - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità - di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in almeno due delle aree di competenza indicate nel Profilo come di seguito specificate:

BANKING BUSINESS

BANKING GOVERNANCE

GOVERNO DEI RISCHI E SISTEMI DI CONTROLLO

COMPETENZE LEGALI, SOCIETARIE E DI REGOLAMENTAZIONE

CONTABILITA’, BILANCIO E AUDIT

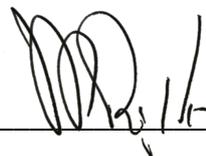
nonché

di possedere una specifica esperienza in **materie giuridiche e/o adeguata conoscenza di organizzazione e processi aziendali.**

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni eventuale successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

Data, 15 marzo 2019

Firma



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI
DI LEGGE

La sottoscritta Antonella Bientinesi nata ad Atina (FR), il 27.5.1961, codice fiscale BNT NNL 61E67 A486V residente in Roma, di cittadinanza italiana

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti effettivi del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l'11 aprile 2019, alle ore 10:00 – nella lista per la carica di Sindaco di UniCredit S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 30) prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di UniCredit S.p.A. nonché di quanto contenuto nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" di cui al punto 3 dell'O.d.G. ex art. 125ter TUF ("Relazione") nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.", tutti pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premessò,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 ("DM 162"), alle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario per le banche (Circolare Banca d'Italia n.285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 3.2) e all'art. 30 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A.

attesta

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco e

dichiara

[barrare la casella e, eventualmente la lettera]

- 1) di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni [iscrizione nel Registro : n. 6012; periodo di esercizio dell'attività: da aprile 2004 (mese/anno) a febbraio 2019 (mese/anno)];
- 2) in assenza delle condizioni indicate al precedente punto 1, di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 30 dello Statuto sociale e all'art. 1 del DM 162, in particolare avendo maturato

un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario:

[indicare lo Studio professionale e il periodo di svolgimento]

- b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale:

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF:

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento e il periodo di svolgimento].

Con riferimento all'art. 148, comma 3, del TUF e agli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate")

dichiara

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società.

In relazione a quanto sopra, il sottoscritto dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di UniCredit S.p.A.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

e allega

- il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro

pubblicazione, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

dichiara altresì, in caso di assunzione della carica di Sindaco Effettivo

- di impegnarsi a dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico anche avuto riguardo alle indicazioni sull'attività espletata dai Sindaci di UniCredit S.p.A. nel corso del 2018 contenute nella Relazione;
- di non assumere incarichi di amministrazione e controllo presso altre Società oltre i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (vedi art. 148bis del D.Lgs. 58/98 e art. 144terdecies Reg. Consob);

Il sottoscritto, infine:

- si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di aver preso visione dell'informativa qui allegata sull'utilizzo dei dati personali da parte di UniCredit S.p.A. e dei diritti ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento General sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679.

In fede

Antonio Velle Brentini

Data

27/2/2019

DOTT.SSA ANTONELLA
BIENTINESI

DOTTORF COMMERCIALISTA
E REVISORE CONTABILE

VIA GIUSEPPE MERCALLI, 11 - 00197 ROMA



CURRICULUM VITAE

NOME E COGNOME: Antonella Bientinesi
NAZIONALITÀ: Italiana
DATA DI NASCITA: 27 maggio 1961
TITOLO DI STUDIO: Laurea in Economia e Commercio con tesi in Diritto Tributario. Votazione: 110/110 e lode.
QUALIFICA PROFESSIONALE: Dottore Commercialista e Revisore Contabile
ISCRIZIONE ALL'ORDINE: dal 23.9.1986 (circoscrizione del Tribunale di Frosinone e Cassino); dal 4/5/1998 iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al n. AA_002154
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI : n.: 6012. DM 12/4/1995 G.U. n. 31bis del 21/4/1995
RECAPITI TELEFONICI 06 8548574 - 06 8082262 - 335 1234023
LINGUE STRANIERE: Inglese
CARRIERA PROFESSIONALE: Nel 1984 collabora con lo Studio Adonnino-Ascoli di Roma dove svolge attività di studio e ricerca in ambito tributario.
Nel 1985 svolge attività di revisione contabile con la *Reconta Touche Ross* di Roma dove matura un'esperienza pratica nell'ambito della revisione e dell'organizzazione contabile.

AB

Dal 1986 al 1990 collabora con lo Studio del Dott. Giovanni Battista Galli di Roma dove si occupa di problematiche fiscali di carattere nazionale ed internazionale relative a società di rilevanti dimensioni.

Nel 1991 collabora con lo Studio del Dott. Massimo Alderighi di Roma dove si occupa prevalentemente di operazioni di riorganizzazione societaria (fusioni, scissioni, conferimenti e così via) dalla fase di studio dell'operazione alla pratica implementazione.

Dal 1992 al marzo 1999 collabora con lo Studio Associato corrispondente della KPMG S.p.A., dove si occupa di problematiche fiscali nazionali ed internazionali relative a grandi gruppi operanti nei settori industriali e di servizi.

Dall'aprile 1999 è socio dello Studio Associato Legale Tributario (poi Studio Legale Tributario) *associated with* Ernst & Young. Dal 2001 è il *partner* responsabile dell'area Centro Sud del settore "Pubblico".

Dal maggio 2005 esercita la propria attività professionale in via autonoma nell'ambito dello Studio Legale Tributario.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Nel corso della propria attività professionale ha lavorato con primaria clientela di emanazione italiana ed estera, maturando una vasta esperienza - in materia di imposte dirette ed indirette - nell'ambito della pareristica, del tax planning domestico ed internazionale, dei *due diligence* preliminari ad acquisizioni o quotazioni, del contenzioso tributario.

Ha maturato una significativa esperienza nell'ambito delle operazioni straordinarie d'impresa (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni di azienda, liquidazioni).

Ha approfondito le problematiche fiscali connesse alla 'trasformazione' di aziende/amministrazioni in enti pubblici economici, così come, di questi ultimi, in società così come quelle relative e conseguenti alla 'trasformazione' di Aziende municipalizzate in Aziende Speciali e di queste ultime in società.

Dal 2001 assiste l'ASSTRA (Associazione Nazionale Trasporto Pubblico Locale) approfondendo, per suo conto, le tematiche tributarie relative al trasporto pubblico locale. Segue anche diverse aziende del trasporto pubblico locale.

Ha analizzato anche le tematiche relative alla tassazione degli enti non commerciali (sia pubblici che privati) seguendo diversi clienti in tale settore (ad esempio, Telethon, WWF).

E' stata membro di collegi sindacali di diverse società (tra le altre **ENAV S.p.A.**, **Nuove Energie s.r.l.** del Gruppo Enel ed **Ala Assicurazioni S.p.A.** del Gruppo Sara Assicurazioni).

Attualmente è Presidente collegio/sindaco effettivo di:

- **Unicredit S.p.A.**
- **Cerved Group S.p.A.** – Presidente;
- **Enel Energia S.p.A.** ed **Enel Global Trading S.p.A.**, **Enel Green Power Metehara S.p.A.** ed **Enel Green Power Solar Ngonye S.p.A.**, tutte del Gruppo Enel S.p.A.;

AB

- **Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A.;**
- **ACER Sede S.p.A..**

E' inoltre Presidente del collegio dei revisori/revisore di:

- **Fondo Ambiente Italiano – FAI** revisore;
- **Fondazione Il Faro**, Presidente;
- **AMREF Italia**, Presidente.

E', infine, sindaco supplente di:

- **Sara Assicurazioni S.p.A.** e di **Sara Vita S.p.A.** e di
- **E-Distribuzione S.p.A., Enel Sole s.r.l.** ed **Alpen Adria Energia s.r.l.** del Gruppo Enel.

PUBBLICAZIONI:

Ha pubblicato articoli in materia tributaria su riviste specializzate. In particolare:

- La liquidazione delle Società per Azioni, monografia pubblicata su Dossier Fiscale, n. 1 del 31/1/1994.
- Conferimento di azienda tra società di capitali ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, su Il Fisco n. 44/99.
- Riflessioni sulla portata della disposizione transitoria di cui all'art. 55, comma 3, let. b), terzo periodo del TUIR, avente ad oggetto i contributi cosiddetti agevolati, su Il Fisco n. 25/2000.
- Trattamento delle differenze cambi, su Telos n. 6/2001.
- DL n. 351/2001: la nuova normativa sulla privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. La cartolarizzazione degli immobili ed i fondi immobiliari. Gli aspetti tributari, su Il Fisco n. 3/2002.
- La tassazione, ai fini IRAP, dei contributi erogati dalle imprese di trasporto pubblico

locale a copertura dei disavanzi di gestione su Il Fisco. n. 36/2003.

- L'opinabile impostazione dell'Agenzia delle Entrate nei riguardi delle aziende di trasporto con riferimento al pro rata di deducibilità di interessi passivi e spese generali ed al riporto a nuovo delle perdite pregresse su Il Fisco n. 43/2005.

- Gli interessi sulla seconda e terza rata dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei beni d'impresa su Rassegna Tributaria n. 3 del 2017.

ALTRE INFORMAZIONI:

E' membro della Commissione Imposte Dirette Redditi d'impresa OIC adopter, istituita presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma; in tale veste tiene seminari su argomenti tributari, prende parte a pubblicazioni (libro pubblicato da Giuffrè in tema di Participation Exemption) e partecipa ai lavori della Commissione.

Tiene riunioni/seminari periodici per le aziende di trasporto associate ASSTRA sulle tematiche specifiche di settore. E' relatrice in convegni di portata nazionale su tematiche fiscali relative al settore dei trasporti pubblici locali.

E' stata docente, per diversi anni, al Master "Diritto e Gestione dei Servizi Pubblici" tenuto presso l'Università LUMSA di Roma.

E' stata relatrice in numerosi seminari e convegni aventi ad oggetto problematiche fiscali di carattere nazionale ed internazionale organizzati dagli Studi di cui era socio e da entità/istituzioni esterne (IPSOA, Unione Giovani Dottori Commercialisti di Roma).

Si autorizza il trattamento dei dati personali.

Roma, 27.2.2019



La sottoscritta Antonella Bientinesi nata ad Atina (FR) il 27 maggio 1961, codice fiscale n. BNT NNL 61E67A486V residente in Roma,

DICHIARA

di ricoprire, alla data odierna, i seguenti incarichi:

1) Unicredit Sp.A.

Piazza Gae Aulenti, 3

20154 Milano (MI)

Sindaco effettivo dal 2017

2) Cerved Group S.p.A.

Via Dell'Unione Europea n. 6/A-6/B

20097 - San Donato Milanese (MI)

Presidente del Collegio sindacale dal 2017

3) Enel Energia S.p.A.

Viale Regina Margherita, 125,

00198 Roma

Sindaco effettivo dal 2013 (rinnovata nel 2016)

4) Enel Global Trading S.p.A.

Viale Regina Margherita, 125,

00198 Roma

Sindaco effettivo dal 2015 (rinnovata nel 2018)

5) Enel Green Power Solar Metehara S.p.A.

Viale Regina Margherita, 125,

00198 Roma

Sindaco effettivo dal 2018

6) Enel Green Power Solar Ngonye S.p.A.

Viale Regina Margherita, 125,

00198 Roma

Sindaco effettivo dal 2018

7) SOCIETA' SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE S.p.A.

via Mizzoccola, 9,

28845 Domodossola (VB)

Sindaco effettivo dal 2011 (rinnovata nel 2014 e nel 2017)

AB

8) ACER SEDE S.p.A.

Via di villa Patrizi 11

00161 ROMA

Sindaco effettivo dal 2017

9) Fondazione Il Faro

Sede: Via Virginia Agnelli, 21,

00151 ROMA

Presidente Collegio dei Revisori dal 2006 (rinnovata varie volte)

10) AMREF HEALTH AFRICA ONLUS

Via Alberico II, 4,

00193 ROMA

Presidente Collegio dei Revisori dal 2006 (più volte rinnovata)

11) Fondo Ambiente Italiano - FAI

Via Carlo Foldi, 2, 20135 Milano

settore: enti non profit

Sindaco effettivo dal 2017

Roma, 27 febbraio 2019



Dott.ssa Antonella Bientinesi

DICHIARAZIONE IN MERITO A CONOSCENZE/ESPERIENZE MATURATE NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "PROFILO DEL COLLEGIO SINDACALE" ("PROFILO")

Il sottoscritto Antonella Bientinesi (codice fiscale BNT NNL 61E67 A486V) nata ad Atina (FR) il 27 maggio 1961 e residente in Roma, cittadina italiana, in relazione all'assunzione della carica di **Sindaco effettivo** di UniCredit S.p.A. e alla luce delle informazioni riportate nel curriculum vitae, dichiara - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità - di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in almeno due delle aree di competenza indicate nel Profilo come di seguito specificate:

BANKING BUSINESS

BANKING GOVERNANCE

GOVERNO DEI RISCHI E SISTEMI DI CONTROLLO

COMPETENZE LEGALI, SOCIETARIE E DI REGOLAMENTAZIONE

CONTABILITA', BILANCIO E AUDIT

nonché

di possedere una specifica esperienza in **materie giuridiche e/o adeguata conoscenza di organizzazione e processi aziendali.**

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni eventuale successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

Data, 15/3/2019

Firma Antonella Bientinesi

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto ROBERTO FRANCHINI, nato a Southampton (Regno Unito), il 23 maggio 1955, codice fiscale FRNRRT55E23Z114J, residente in Comabbio (VA), di cittadinanza Italiana e Britannica

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti Supplenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l'11 aprile 2019, alle ore 10:00 – nella lista per la carica di Sindaco di UniCredit S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 30) prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di UniCredit S.p.A. nonché di quanto contenuto nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" di cui al punto 3 dell'O.d.G. ex art. 125ter TUF ("Relazione") nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.", tutti pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 ("DM 162"), alle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario per le banche (Circolare Banca d'Italia n.285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 3.2) e all'art. 30 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A.

attesta

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco e

dichiara

[barrare la casella e, eventualmente la lettera]

- 1) di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni [iscrizione nel Registro: n. 24869; periodo di esercizio dell'attività: da aprile 1995 (mese/anno) a giugno 2018 (mese/anno)];
- 2) in assenza delle condizioni indicate al precedente punto 1, di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 30 dello Statuto sociale e all'art. 1 del DM 162, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario:

[indicare lo Studio professionale e il periodo di svolgimento]

- b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale:

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF:

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento e il periodo di svolgimento].

Con riferimento all'art. 148, comma 3, del TUF e agli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate")

dichiara

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società.

In relazione a quanto sopra, il sottoscritto dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di UniCredit S.p.A.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

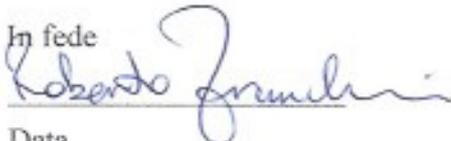
e allega

- il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Il sottoscritto, infine:

- si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di aver preso visione dell'informativa qui allegata sull'utilizzo dei dati personali da parte di UniCredit S.p.A. e dei diritti ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento General sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679.

In fede



Data

14/3/2019

ROBERTO FRANCHINI

PROFILO

Oltre 40 anni in Ernst & Young in Italia, Regno Unito e Stati Uniti svolgendo servizi di revisione e due diligence in vari settori industriali sia di società quotate che non. Ventisette anni da Partner.

Responsabile per l'indipendenza dei revisori per EY in EMEIA (Europe, Middle East, India and Africa) and Asia-Pacific/Japan. Componente del International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) dal 2008 al 2013. Consolidata esperienza in rapporti con autorità di vigilanza e OIG come CONSOB, US SEC, IOSCO, IFIAR (International Forum of Audit Regulators), UE e OCSE.

ESPERIENZA

Ernst & Young

Luglio 2008 – Giugno 2018

Partner - Global Independence

Milano

- Responsabile per l'indipendenza dei revisori per EMEIA (Europe, Middle East, India and Africa) and Asia-Pacific/Japan che rappresentano ca. 180.000 dipendenti
- Responsabile di un team di 150+ professionisti dislocati in vari paesi
- Referente principale in EY in materia di EY Independence Policy and IESBA Code of Ethics
- Consulente in materia di indipendenza del revisore secondo le norme della US SEC per i team di revisione EY in tutto il mondo
- Membro del EMEIA Risk Management Committee per aspetti di indipendenza e etica

International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)

Gennaio 2008 – Dicembre 2013

- Uno dei 18 componenti dell'IESBA con partecipazione alla stesura di norme di indipendenza del revisore e etica per la professione contabile a livello mondiale
- Componente del Planning Committee del IESBA
- Responsabile del gruppo di lavoro per il progetto *Non-Compliance with Laws and Regulations (NOCLAR)* riguardante norme di comportamento per i revisori ed esperti contabile in relazione ad atti di non-conformità a leggi e regolamenti
- Componente per IESBA nel Gruppo di lavoro dell'IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) per il principio di revisione ISA 610 *Using the Work of Internal Auditors*
- Svolgimento di presentazioni su NOCLAR ed altre attività dell'IESBA ad IFIAR (International Forum of Audit Regulators), IOSCO Standing Committee 1 (Issuer Accounting, Audit and Disclosure), EAIG (European Audit Inspection Group), e OCSE Working Group on Bribery in International Business Transactions

Ernst & Young

Audit Partner – Milan, Italy

Settembre 1995 – Giugno 2017

- Responsabile della revisione contabile di società quotate sia sulla Borsa Italiana che su borse americane.
- Consolidata esperienza nella revisione contabile e di due diligence presso società multi-nazionali in vari settori incluso prodotti industriali, chimica, farmaceutica, tecnologia, commercio di prodotti di consumo e terziario, società con contratti a lungo termine.
- Membro del Gruppo di lavoro della professione contabile italiana che ha elaborato il Principio di Indipendenza del Revisore.
- Dal 2003 al 2007, componente del Gruppo di lavoro per lo sviluppo e mantenimento della metodologia di revisione del EY (Global Audit Methodology) utilizzato da 100,000+ professionisti EY in tutto il mondo
- Dal 1995 al 2007 amministrazione e supervisione del programma di controllo qualità della revisione contabile in 15 paesi, inclusi Francia, Italia e Spagna.
- Consulente del team di revisione e clienti EY per offerte pubbliche di azioni sia in Italia che in mercati esteri con coordinamento delle attività della società di revisione con altri advisor e organi di vigilanza.
- Dal 1995 al 2006, vari incarichi di sindaco in società non quotate.

ROBERTO FRANCHINI

Ernst & Young International Ltd – New York, USA

Settembre 1992 – Luglio 1995

- Partner nel dipartimento tecnico per metodologia di revisione e principi contabili internazionali.
- Sviluppo e amministrazione del Global Quality Inspection Program (programma di controllo qualità nella revisione) per EY
- Supporto tecnico in materia di metodologia di revisione, indipendenza e principi contabili per le organizzazioni nazionali del network EY
- Svolgimento di ispezioni delle organizzazioni nazionali del network EY per la valutazione della conformità alle policies del network in materia di revisione contabile e risk management

Ernst and Young

Audit Partner – Bologna, Italia

Gennaio 1991 – Agosto 1992

- Responsabile di incarichi di revisione contabile di clienti nei settori manifatturiero e terziario

Ernst & Young Italia

Novembre 1981 – Dicembre 1990

- Manager and Senior Manager per Ernst & Whinney (successivamente Ernst & Young) con incarichi di revisione e di due diligence in società di vari settori incluse banche e assicurazioni
- Information systems auditor con lancio dell'attività di revisione di sistemi informatici in EY Italia

Ernst & Whinney, Londra

Settembre 1976 – Ottobre 1981

- Audit Junior a Senior nell'ufficio di Londra di Ernst & Whinney

COMPETENZE

- Responsabilità di progetti internazionali svolti con gruppi di lavoro multi-culturali e virtuali
- Norme di indipendenza del revisore in Italia, UE e Stati Uniti
- Principi contabili (US GAAP, IFRS, OIC); principi di revisione (PCAOB, US GAAS, ISA, CONSOB), sistemi di controllo interno (COSO)
- Due Diligence (Buy-side and Sell-side)
- Capital Market Transactions (IPO, acquisizioni)

QUALIFICHE PROFESSIONALI

- Fellow of Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
- Iscritto al registro dei revisori legali in Italia

TITOLI DI STUDIO

University of Salford, Laurea in Scienze Economiche

Giugno 1976

ALTRO

Lingue: Inglese (madre lingua); Italiano (bilingual)

Cittadinanza: Italia, Regno Unito

In fede,
Roberto Franchini
14/3/2019

ROBERTO FRANCHINI - ALTRI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE O CONTROLLO

British Chamber of Commerce for Italy (Incorporated in UK)
Treasurer

Amministratore e tesoriere

Fondazione per L'Infanzia Ronald McDonald – Italia

Presidente Collegio Sindacale

In fede
Roberto Franchini
14/3/2019

DICHIARAZIONE IN MERITO A CONOSCENZE/ESPERIENZE MATURATE NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "PROFILO DEL COLLEGIO SINDACALE" ("PROFILO")

Il sottoscritto FRANCHINI ROBERTO (codice fiscale FRNRRT55E23Z114J) nato a SOUTHAMPTON (GBR) il 23/05/1955 e residente in COMABBIO (VA),
cittadinanza ITALIANA e BRITANNICA, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco supplente di UniCredit S.p.A. e alla luce delle informazioni riportate nel curriculum vitae dichiara - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità - di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in almeno due delle aree di competenza indicate nel Profilo come di seguito specificate:

BANKING BUSINESS

BANKING GOVERNANCE

GOVERNO DEI RISCHI E SISTEMI DI CONTROLLO

COMPETENZE LEGALI, SOCIETARIE E DI REGOLAMENTAZIONE

CONTABILITA', BILANCIO E AUDIT

nonché

di possedere una specifica esperienza in **materie giuridiche e/o adeguata conoscenza di organizzazione e processi aziendali.**

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni eventuale successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

Data, 14/3/2019

Firma

Roberto Franchini

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI
DI LEGGE

La sottoscritta Rimoldi Enrica, nata a Saronno (VA), il 29 luglio 1968, codice fiscale RML NRC 68L69 I441S, residente in 20144 Milano, di cittadinanza Italiana

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti Supplenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà, in Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, l'11 aprile 2019, alle ore 10:00 – nella lista per la carica di Sindaco di UniCredit S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 30) prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di UniCredit S.p.A. nonché di quanto contenuto nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" di cui al punto 3 dell'O.d.G. ex art. 125ter TUF ("Relazione") nonché delle indicazioni riportate nei documenti denominati (i) "Informazioni in merito alla procedura di nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." e (ii) "Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.", tutti pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 ("DM 162"), alle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario per le banche (Circolare Banca d'Italia n.285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 3.2) e all'art. 30 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A.

attesta

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco e

dichiara

[barrare la casella e, eventualmente la lettera]

- 1) di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni [iscrizione nel Registro : n. 179559; periodo di esercizio dell'attività: da _____ (mese/anno) a _____ (mese/anno)];
- x 2) in assenza delle condizioni indicate al precedente punto 1, di possedere i

requisiti di professionalità di cui all'art. 30 dello Statuto sociale e all'art. 1 del DM 162, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario:

- **EY SpA:**

- Unicredit SpA: Group Accounting Manual – 11.2011 – 06.2013 (20 mesi),
- Intesa Sanpaolo SpA: implementazione di Basel III – 01.2014 – 06.2015 (18 mesi),
- Revisione di 6 società vigilate da Banca d'Italia – 11.2015 – 11.2017 (24 mesi);

- Iscrizione all'albo dei **Dottori Commercialisti di Milano** n. 9973 del 13.03.2017, Iscrizione al **Registro dei revisori legali** n. 179559 del 21.12.2017;

- **Crowe Horwath SpA:** consulente e revisore di società vigilate da Banca d'Italia – 12.2017 – 02.2018 (3 mesi);

- **Protiviti SpA.** Unicredit:

- Supporto all'Internal Audit per IFRS 9 – 05/06 2018 (2 mesi),
- Group Accounting Manual, Sezione reporting - 05/10 2018 (4 mesi).

b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale:

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF:

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento e il periodo di svolgimento].

Con riferimento all'art. 148, comma 3, del TUF e agli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate")

dichiara

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società.

In relazione a quanto sopra, il sottoscritto dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di UniCredit S.p.A.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblée.

e allega

- il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Il sottoscritto, infine:

- si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di aver preso visione dell'informativa qui allegata sull'utilizzo dei dati personali da parte di UniCredit S.p.A. e dei diritti ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento General sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679.

In fede

Erica Audoli

Data

4.3.2019

ENRICA RIMOLDI
Milano (MI)



Nata a Saronno (VA), il 29 luglio 1968

Sposata, senza figli

EXECUTIVE SUMMARY

Sono una professionista con un'esperienza versatile e polivalente in aziende, in consulenza e revisione contabile maturata a partire dalla laurea in Economia e Commercio e consolidata nel corso del biennio 2017 / 2018 con l'abilitazione alla professione di Dottore commercialista, con la certificazione TOGAF in tema di architetture informatiche e con master in Corporate Governance.

Ho ricoperto nel tempo ruoli di crescente responsabilità, lavorando all'interno di realtà con caratteristiche tra loro diverse in termini di business, dimensione e struttura (multinazionali industriali come Coca-Cola, società di servizi come Intesa Sistemi e Servizi, banca italiana di primaria importanza come Banca Intesa, società di consulenza e revisione come: EY, Crowe Horwath, Protiviti e Adfor) e sensibili al cambiamento.

Nel mio percorso - prevalentemente trascorso nel settore finanziario - ho sviluppato competenze trasversali in ambito amministrativo/finanziario, normativo, gestionale ed IT ed ho acquisito la capacità di lavorare in ambienti evoluti, complessi e dinamici.

Grazie all'esperienza maturata - come dipendente e come consulente - nell'industria regolamentata nonché agli approfondimenti effettuati in occasione della partecipazione al master del Sole 24 Ore in tema di Corporate Governance ed all'International Directors Programme presso l'INSEAD di Fontainebleau (France), sono in grado di portare alle aziende industriali e finanziarie esempi concreti di Buona Governance a cui fare riferimento. Sono associata Nedcommunity (Non Executive Directors Community).

Ho innata attitudine alla risoluzione delle criticità che, unitamente alla serietà ed alla forte dedizione, mi hanno permesso di portare a termine con successo tutte le esperienze professionali affrontate.

La conoscenza della lingua inglese completa il mio profilo.



ESPERIENZE PROFESSIONALI

Adfor S.p.A. - Assago (MI) Società di consulenza

da nov. 2018

- Consulente in Corporate Governance

PROTIVITI - Milano - Società di consulenza

Mag. 2018 – nov. 2018

- Consulente

Sono stata coinvolta in due progetti presso Unicredit SpA: (i) il primo relativo all'aggiornamento del Manuale contabile (documento di cui avevo curato la predisposizione nel periodo trascorso in EY) resosi necessario a seguito dell'introduzione di IFRS 9 e IFRS 15 dal 1 gennaio 2018, (ii) il secondo a supporto all'Internal Audit per l'applicazione dell'IFRS 9 con focus sull'impairment e sulla valutazione del fair value dei loans.

INNOVITS - Milano - Incubatore di Start-up

Ott. 2017 – Dic. 2018

Socio e Start up Mentor

CROWE HORWATH-AS SpA - Banking & Finance - Milano – Revisione e Consulenza

Dic. 2017 – Mar. 2018

- Revisore legale e Consulente

Ho svolto attività di revisione legale per sei società vigilate da Banca d'Italia.

ERNST & YOUNG SpA - EY - FSO - Milano - Società di Revisione e Consulenza

Mar. 2008 - Nov. 2017

- Revisore legale
- Consulente
- Professional Practice (Direzione tecnica)
- IFRS Desk

Nov. 2015 - Nov. 2017

Nov. 2011 - Ott. 2015

Mar. 2008 - Ott. 2011

Mar. 2008 - Nov. 2017

Sono stata coinvolta come Senior Manager della *Revisione legale* di 6 società operanti prevalentemente nel settore finanziario, negli ultimi due anni trascorsi in EY, gestendo team composti mediamente da 4 risorse. Nel 2017 ho ottenuto l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e la certificazione TOGAF®, uno standard internazionale per le architetture informatiche.

Come *Consulente*, sono stata coinvolta in diversi progetti; tra gli altri, i due più importanti sono stati svolti presso le due principali banche italiane, Unicredit e Intesa Sanpaolo. In Unicredit, sono stata coinvolta nella predisposizione del Group Accounting Manual (20 mesi per la prima stesura ed i successivi aggiornamenti) con un team composto da 4 persone. Il progetto ha rappresentato il primo momento di avvicinamento, confronto, analisi e unificazione delle scelte contabili adottate da Unicredit SpA e dalle 4 sub-holding ed ha avviato un protocollo operativo di condivisione ancora oggi utilizzato.

In Intesa Sanpaolo sono stata impegnata nel progetto Fast closing e Regulatory reporting (30 mesi) composto da 7 cantieri in qualità di responsabile del cantiere Segnalazioni individuali e consolidata composto da 15 persone. L'obiettivo era l'implementazione della nuova normativa regolamentare Basilea III: Gap analisi normativa e definizione dei requisiti utente per le implementazioni informatiche. Rilevante fu l'attività di PMO delle attività svolte da: Direzioni Amministrazione e Sistemi informativi e Accenture al fine dei SAL PMO e di Progetto: Erogazione di formazione e predisposizione della manualistica interna ad uso della Capogruppo e delle banche del Gruppo.

Ho raggiunto EY - che nel 2008 era il revisore legale di Intesa Sanpaolo - in qualità di Senior manager (dirigente) con riporto diretto al Responsabile della *Professional Practice*, ovvero la direzione tecnica in materia di principi contabili, normativa regolamentare nonché della metodologia interna. Abbiamo introdotto Newsletter e Conference call di aggiornamento mensili tutt'ora in uso.

Da ultimo, come attività trasversale, ero coinvolta nell' *IFRS Desk* per training, consultazioni e articoli tecnici.

GRUPPO BANCA INTESA SANPAOLO SpA - Milano - Banca	Nov. 2000 - Feb. 2008
• BANCA INTESA SpA Ufficio Normativa e di Project Management	Mag. 2004 - Feb. 2008
• INTESA SISTEMI E SERVIZI SpA Direzione immobili - Responsabile Ufficio Patrimonio	Nov. 2000 - Apr. 2004 Set. 2002 - Apr. 2004
Direzione Finanza e Controllo - Responsabile Ufficio Servizi Amministrativi	Nov. 2000 - Ott. 2002

Da Intesa Sistemi e Servizi ho raggiunto l'Ufficio Normativa e di Project Management di Banca Intesa al fine di partecipare nel Progetto IFRS FTA come PMO delle attività delle 9 banche italiane del Gruppo (le principali erano: Banca Intesa Mediocredito, Banca di Trento e Bolzano, Friuladria e Cariparma). Successivamente, sempre in ambito IFRS, sono stata coinvolta nell'applicazione dell'IFRS 3 - Business combinations in occasione della fusione di Banca Sanpaolo IMI in Banca Intesa. Inoltre, mi sono impegnata nella definizione e nella stesura del fascicolo di bilancio e del manuale contabile post fusione.

Grazie a mia proposizione, in Intesa Sistemi e Servizi, sono stata selezionata dal responsabile della Direzione Immobili e Acquisti come Responsabile Ufficio Patrimonio di Banca Intesa composto da 30 riporti diretti oltre a 7 indiretti residenti nei 7 Poli Immobiliari italiani.

In occasione dell'incorporazione in Banca Intesa di Banco Ambrosiano Veneto, Cariplo (2000) e Comit (2001), sono stata selezionata quale referente del progetto di Ciclo passivo integrato volto alla standardizzazione e all'integrazione dei processi delle 4 banche. Il nuovo processo era – ed è tutt'ora – supportato da SAP. Nel progetto è stato realizzato l'accentramento del potere di spesa originariamente riconosciuto alle filiali presso la Capogruppo ed è stato creato l'Ufficio Contabilità Fornitori in Service di cui ero responsabile (35 persone).

COCA- COLA BEVANDE ITALIA SpA - Milano - 17 imbottiglieri indipendenti	Nov. 1995 - Ott. 2000
• Direzione Amm. e Controllo - Responsabile dell'Ufficio Fiscale	Apr. 1998 - Ott. 2000
• Direzione Amm. e Controllo - Assistente al Responsabile dell'Ufficio Fiscale	Apr. 1997 - Mar. 1998
• Direzione Amm. e Controllo - Ufficio contabilità generale	Nov. 1995 - Mar. 1997
DOTTORE COMMERCIALISTA - Saronno (VA) - Praticantato	Nov. 1992 - Nov. 1995

ALTRE INFORMAZIONI

Formazione:

- Laurea in Economia e Commercio, "Università Cattolica del sacro cuore", Milano, 1988/1992
- Diploma di geometra, Istituto Tecnico e per Geometri, Tradate (VA), 1983/1988
- Induction session per amministratori e sindaci di società quotate (Ott. 2015)
- Abilitata alla professione di Dottore Commercialista (Feb. 2017)
- Certificata TOGAF I e II livello (Brevetto internazionale sulle architetture informatiche, Ago. 2017)
- Master: Consiglieri di CdA e sindaci di società pubbliche e private - Sole24Ore (Nov. 2017 - Mag. 2018)
- Associata Nedcommunity, Non Executive Directors Community, dal 2018
- International Directors Programme presso l'INSEAD di Fontainebleau (France) – In corso
- Seminario (44 ore) per i componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo delle società quotate – Fondazione Dottori Commercialisti di Milano – In corso

Hobbies: Viaggi

Sports: Pratico da più di 10 anni yoga (pratica settimanale e partecipazione ad un corso di formazione approfondito) e, dal 2016, golf (handicap 53)

Inglese: Fluente

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016

4.3. 2019

Carla Rueda

**Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti presso altre società**

Rimoldi Enrica, nata a Saronno (VA), il 29 luglio 1968, codice fiscale RML NRC 68L69 I441S, residente in 20144 Milano,
cittadinanza Italiana.

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società:

- nessuno

Milano, il 4 marzo 2019



DICHIARAZIONE IN MERITO A REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E A CONOSCENZE/ESPERIENZE MATURATE NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTI NEL DOCUMENTO “PROFILO DEL COLLEGIO SINDACALE” (“PROFILO”)

La sottoscritta Rimoldi Enrica (codice fiscale RML NRC 68L69 I441S) nata a Saronno (VA) il 29 luglio 1968 e residente in 20144 Milano, cittadinanza italiana, in relazione all’assunzione della carica di Sindaco supplente di UniCredit S.p.A. e alla luce delle informazioni riportate nel curriculum vitae, dichiara - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità - di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in almeno due delle aree di competenza indicate nel Profilo come di seguito specificate:

BANKING BUSINESS

BANKING GOVERNANCE

GOVERNO DEI RISCHI E SISTEMI DI CONTROLLO

COMPETENZE LEGALI, SOCIETARIE E DI REGOLAMENTAZIONE

CONTABILITA', BILANCIO E AUDIT

nonché

di possedere una specifica esperienza in **materie giuridiche e/o adeguata conoscenza di organizzazione e processi aziendali.**

Inoltre, con specifico riferimento ai **requisiti di professionalità di cui al paragrafo 1.2.1 del “Profilo”**, dichiara di aver esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente:

- attività di revisione legale,

ovvero

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell’organizzazione o dell’attività svolta) a quella di UniCredit;

ovvero

- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di UniCredit (l'attività professionale si è connotata per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati ed è stata svolta in via continuativa e prevalente nei settori sopra richiamati);
- attività di insegnamento universitario di ruolo, quali docente di prima o di seconda fascia, in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e -in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale, ovvero in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e aventi una dimensione e complessità paragonabile con quella di UniCredit.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni eventuale successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

Data, 4 marzo 2019

Firma

