



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0263-58-2020	Data/Ora Ricezione 09 Aprile 2020 16:45:01	MTA
--	---	-----

Societa' : UNICREDIT

Identificativo : 130561

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNICREDITN05 - Berneri

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 09 Aprile 2020 16:45:01

Data/Ora Inizio : 09 Aprile 2020 16:45:02

Diffusione presunta

Oggetto : UniCredit: l'Assemblea degli Azionisti
approva il Bilancio 2019-UniCredit: The
Shareholders' Meeting approves the 2019
Financial Statements

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

UniCredit: l'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2019

Si è svolta oggi a Milano l'Assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A., tenutasi in sessione ordinaria e straordinaria, che ha deliberato sulle materie all'ordine del giorno.

In conformità della decisione del Consiglio di Amministrazione, comunicata al mercato in data 29 marzo 2020, assunta a seguito della raccomandazione della BCE del 27 marzo 2020, si precisa preliminarmente che l'Assemblea degli Azionisti non ha deliberato sui seguenti punti all'ordine del giorno,

- punto n. 3, Sessione Ordinaria "Distribuzione di un dividendo da riserve di utili";
- punto n. 11, Sessione Ordinaria "Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti";]
- punto n. 4, Sessione Straordinaria "Annullamento delle azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti".

Parte Ordinaria

Approvazione Bilancio 2019

L'Assemblea degli azionisti ha approvato, con il 98,88% del capitale sociale presente e avente diritto al voto, il Bilancio di UniCredit S.p.A. al 31 dicembre 2019 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.

Destinazione del risultato di esercizio 2019

L'Assemblea degli azionisti richiamate le determinazioni assunte in sede di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019 ha deliberato di ripianare l'intera perdita dell'esercizio 2019 mediante utilizzo della Riserva sovrapprezzo azioni per un importo pari ad Euro 555.260.165,28; l'utilizzo della Riserva Sovrapprezzo è stato preventivamente autorizzato dall'Autorità di Vigilanza.

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

L'Assemblea degli azionisti ha approvato la copertura di riserve negative per complessivi Euro 3.407.151.223,87 mediante utilizzo i) della Riserva Sovrapprezzo Azioni per Euro 3.283.308.260,33, preventivamente autorizzato dall'Autorità di Vigilanza, per l'eliminazione delle riserve negative rivenienti dal pagamento delle cedole Additional Tier 1 e della riserva negativa riveniente dalla prima applicazione del principio contabile IFRS92 e ii) della Riserva Statutaria per Euro 123.842.963,54 per l'eliminazione delle riserve negative riveniente dal pagamento del canone di usufrutto correlato agli strumenti finanziari Cashes.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero degli Amministratori

L'Assemblea ha provveduto a fissare in quattordici, come da proposta del Consiglio di Amministrazione, il numero degli Amministratori e a nominare due Amministratori per l'integrazione dell'organo confermando in tale carica i Signori Beatriz Lara Bartolomé e Diego De Giorgi, già cooptati il 5 febbraio 2020, che resteranno in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.

I Signori Lara Bartolomé e De Giorgi si sono dichiarati indipendenti ai sensi dello Statuto Sociale di UniCredit, del Codice di Autodisciplina per le Società quotate e del D.Lgs. n. 58/1998.

Il curriculum degli Amministratori nominati è reperibile nella sezione Corporate Governance del sito web della Società (www.unicreditgroup.eu).

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di UniCredit S.p.A. per gli esercizi 2022-2030 e determinazione del compenso

L'Assemblea, sulla base della proposta motivata espressa dal Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente (Regolamento Europeo n. 537/2014, D. Lgs. n. 39/2010), ha approvato il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società di Revisione KPMG S.p.A. determinandone nel contempo anche il corrispettivo.

Sistema Incentivante 2020 di Gruppo

L'Assemblea ha approvato l'adozione del Sistema Incentivante 2020 di Gruppo che, come richiesto dalle Autorità nazionali ed internazionali, prevede il riconoscimento di un incentivo - in denaro e/o in azioni ordinarie gratuite UniCredit - da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance* a livello di Gruppo, di Paese/Divisione ed individuale - nell'arco di un periodo pluriennale a selezionate risorse del Gruppo UniCredit.

Relazione sulla Politica 2020 di Gruppo in materia di remunerazione

L'Assemblea ha approvato la Relazione sulla Politica 2020 di Gruppo in materia di remunerazione, che definisce i principi e gli standard che UniCredit applica nel definire, implementare e monitorare le prassi, i piani e i programmi retributivi del Gruppo.

Relazione sui compensi corrisposti

L'Assemblea ha approvato, con voto non vincolante, la Relazione sui compensi corrisposti, che fornisce un'informativa dettagliata sulla retribuzione del Gruppo rispetto alle politiche retributive di UniCredit S.p.A., prassi e risultati.

Piano di incentivazione a lungo termine 2020-2023 (Piano LTI 2020-2023)

L'Assemblea degli azionisti ha approvato l'adozione del Piano di incentivazione a lungo termine 2020-2023, che prevede il riconoscimento di un incentivo in azioni ordinarie gratuite UniCredit da corrispondere, subordinatamente al raggiungimento di specifici indicatori di performance legati al Piano Strategico 2020-2023, nell'arco di un periodo pluriennale a selezionate risorse del Gruppo UniCredit.

Parte Straordinaria

Conferimento al Consiglio di deleghe ex articolo 2443 c.c. per l'aumento gratuito del capitale sociale al servizio dei sistemi incentivanti di Gruppo 2019 e 2020

L'Assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, approvando le conseguenti modifiche dello Statuto Sociale, la facoltà di deliberare:

- nel 2025 un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi Euro 18.779.138 corrispondenti a un numero massimo di 2.000.000 azioni ordinarie, da assegnare al Personale di UniCredit S.p.A., delle Banche e delle Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo, al fine di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante di Gruppo 2019 approvato dall'Assemblea Ordinaria del 11 aprile 2019;
- anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione assembleare - un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi Euro 123.146.209 corrispondenti a un numero massimo di 13.100.000 azioni ordinarie, da assegnare al Personale di UniCredit S.p.A., delle Banche e delle Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi

complessivi di Gruppo, in esecuzione del Sistema Incentivante di Gruppo 2020 approvato dall'Assemblea Ordinaria odierna.

Modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale

L'Assemblea ha infine approvato le proposte di aggiornamento all'articolo 6 dello Statuto sociale necessarie a rendere coerente il dettato statutario all'effettivo stato di esecuzione dei piani di incentivazione, attraverso:

- l'eliminazione dei commi 1, 2, 3 e 4 (riferiti al Piano di Stock Option 2006, che ha esaurito la sua efficacia nel 2019);
- la conseguente rinumerazione dei commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (così come integrato all'odierna Assemblea) e 13 (relativo al Sistema Incentivante di Gruppo 2020 sottoposto all'odierna Assemblea), rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Si informa che il verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti verrà sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Milano, 9 aprile 2020

Contatti:

Media Relations:

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

Investor Relations:

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



PRESS RELEASE

UniCredit: The Shareholders' Meeting approves the 2019 Financial Statements

Today the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of UniCredit S.p.A. was held in Milan and has approved the following resolutions.

In accordance with the decision of the Board of Directors, communicated to the market on March 29, 2020, taken following the ECB recommendation of March 27, 2020, it is specified in advance that the Shareholders' Meeting has not resolved on the following items on the agenda,

- item no. 3, Ordinary Session "Distribution of a dividend from profit reserves";
- item no. 11, Ordinary Session "Authorisation to purchase treasury shares. Consequent and inherent resolutions";
- item no. 4, Extraordinary Session "Cancellation of treasury shares with no reduction of share capital; consequent amendment to clause 5 of the Articles of Association. Consequent and inherent resolutions".

Ordinary part

Approval of the 2019 financial statements

The Shareholders' Meeting has approved, with the 98.88 per cent of the share capital present and entitled to vote, the Financial Statements of UniCredit S.p.A. as at December 31, 2019, accompanied by the Reports of the Board of Directors, the External Auditors and the Board of Statutory Auditors.

Allocation of the result of the year 2019

The Shareholders' Meeting in reference to the decisions taken upon approval of the 2019 Financial Statement, resolved to cover the entire loss from the 2019 financial year through the use of the Share Premium Reserve for the amount of €555,260,165.28; the use of Share Premium reserve has been preventively authorized by the Supervisory Authority.

Elimination of so-called "negative reserves" for components not subject to change by means of their definitive coverage

The Shareholders' Meeting approved the coverage of the negative reserves totaling €3,407,151,223.87 through use of i) Share Premium Reserve for the amount of €3,283,308,260.33, preventively authorized by the Supervisory Authority, to eliminate the negative reserve related to the repayment of Additional Tier 1 coupons and the negative reserve related to the first time adoption of the IFRS9 and ii) Statutory Reserve for the amount of €123,842,963.54 to eliminate the negative reserve arising from the payment of usufruct fees related to Cashes financial instruments.

Integration of the Board of Directors, once the number of Board members has been set

The Shareholders' Meeting has resolved to set in fourteen, as proposed by the Board of Directors, the number of Directors, and appointed two Directors to integrate said body by confirming Beatriz Lara Bartolomé and Diego De Giorgi, already co-opted on February 5, 2020, who will hold the office until the

expiration of the current Board of Directors and, therefore, until the Shareholders' Meeting called to approve the 2020 financial statements.

Lara Bartolomé and De Giorgi declared they are independent as per the Articles of Association of UniCredit and the Italian Corporate Governance Code for listed companies, and also pursuant to the Legislative Decree no. 58/1998.

The curriculum of the appointed Directors is available on the Corporate Governance section of the Company website (www.unicreditgroup.eu).

Appointment of the external auditor for the years 2022-2030 and determination of fees

The Shareholder's Meeting, following the Board of Statutory Auditors' proposal in accordance with current regulations, (European Regulation no. 537/2014, Legislative Decree no. 39/2010), conferred the statutory audit mandate to the auditing firm KPMG S.p.A. also determining the fees.

2020 Group Incentive System

The Shareholders' Meeting has approved the adoption of the 2020 Group Incentive System which, as required by national and international regulatory requirements, which provides for the allocation of an incentive in cash and/or in free UniCredit ordinary shares to be granted, subject to the achievement of specific performance conditions at Group, Country/Division and individual level - over a multi-year period to a selected group of UniCredit Group employees.

2020 Group Remuneration Policy

The Shareholders' Meeting approved the 2020 Group Remuneration Policy, which defines the principles and standards which UniCredit applies in designing, implementing and monitoring the Group compensation practices, plans and systems.

Remuneration Report

The Shareholders' Meeting approved, with an advisory vote, the Remuneration Report which provides all relevant Group compensation-related information on the remuneration policies, practices and outcomes.

2020-2023 Long-Term Incentive Plan (2020-2023 LTI Plan)

The Shareholders' Meeting approved the adoption of the 2020-2023 Long-Term Incentive Plan, which provides for the allocation of an incentive in UniCredit free ordinary shares to be granted, subject to the achievement of specific performance conditions linked to the 2020-2023 Multi-Year Plan, over a multi-year period to a selected group of UniCredit Group employees.

Extraordinary part

Granting the Board of Directors, under the provisions of Article 2443 of the Italian Civil Code, delegation to carry out a free capital increase in order to complete the 2019 and 2020 Group incentive systems

The Shareholders' Meeting gave the Board of Directors, according to Section 2443 of the Italian Civil Code, approving the consequent amendments to the UniCredit Articles of Association, the authority to:

- carry out a free capital increase in 2025, as allowed by Article 2349 of the Italian Civil Code, for a maximum amount of Euro 18,779,138 corresponding to up to 2,000,000 ordinary shares, to be granted to employees of UniCredit S.p.A. and of Group banks and companies, who hold positions

of particular importance for the purposes of achieving the Group's overall objectives in order to complete the execution of the 2019 Incentive System approved by the Shareholders' Meeting on April 11, 2019;

- on one or more occasions for a maximum period of five years from the date of shareholders' resolution - to carry out a free capital increase, as allowed by Article 2349 of the Italian Civil Code, for a maximum amount of Euro 123,146,209 corresponding to up to 13,100,000 ordinary shares, to be granted to employees of UniCredit S.p.A. and of Group banks and companies, who hold positions of particular importance for the purposes of achieving the Group's overall objectives in execution of the 2020 Incentive System approved by today's Ordinary Meeting.

Amendments to clause 6 of the Articles of Association

The Shareholders' Meeting has approved the proposal to amend the clause 6 of the Articles of the Association necessary to make it consistent with the actual state of implementation of previous incentive plans as well, through:

- the elimination of paragraph 1, 2, 3 and 4 (regarding the 2006 stock option plan, which ceased to have any effect in 2019);
- subsequent renumbering of the paragraphs 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (as integrated today by Annual General Meeting approval) and 13 (related to the 2020 Group Incentive System, subject to today's Annual General Meeting approval), respectively in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9.

We inform you that the minutes of the ordinary and extraordinary Shareholders' Meeting will be made available to the public within the terms of the law.

Milan, April 9th, 2020

Enquiries:

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

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

Fine Comunicato n.0263-58

Numero di Pagine: 8