



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0263-12-2021	Data/Ora Ricezione 05 Marzo 2021 21:39:48	MTA
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----

Societa' : UNICREDIT
Identificativo : 143181
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : UNICREDITN05 - Berneri
Tipologia : 2.2
Data/Ora Ricezione : 05 Marzo 2021 21:39:48
Data/Ora Inizio : 05 Marzo 2021 21:39:49
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato stampa – Press release

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

La Società rende noto che in data odierna è messa a disposizione del pubblico, presso la Sede Sociale della Società, sul sito Internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com), nonché sul sito Internet di UniCredit, la documentazione relativa ai seguenti punti all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci convocata per il prossimo 15 aprile.

Parte Ordinaria

1. Approvazione Bilancio 2020
2. Destinazione del risultato di esercizio 2020
3. Incremento della Riserva Legale
4. Eliminazione di c.d. “riserve negative” per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva
5. Distribuzione di un dividendo da riserve di utili
6. Autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti
7. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
8. Nomina degli Amministratori
9. Determinazione del compenso spettante agli Amministratori
10. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco supplente
15. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie finalizzato al delisting delle azioni UniCredit dalla Borsa di Varsavia. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Straordinaria

3. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

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

Milano, 5 marzo 2021

Contatti

Investor Relations

e mail: investorrelations@unicredit.eu

Media Relations

e mail: mediarelations@unicredit.eu



PRESS RELEASE

The Company gives notice that today is available to the public, at the Company's Registered Office, on the website of the market management company Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), on the website of the authorized storage mechanism "eMarket STORAGE" managed by Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com), as well as on the UniCredit website – documentation concerning the following items on the Agenda of the Shareholders' Meeting convened on 15 April 2021.

Ordinary part

1. Approval of the 2020 financial statements
2. Allocation of the result of the year 2020
3. Increase of the Legal Reserve
4. Elimination of so-called "negative reserves" for components not subject to change by means of their definitive coverage
5. Distribution of a dividend from profit reserves
6. Authorisations to purchase treasury shares aimed at Shareholders' remuneration. Consequent and inherent resolutions
7. Determination of the number of members of the Board of Directors
8. Appointment of the Directors
9. Determination of the remuneration of Directors
10. Integration of the Board of Statutory Auditors by the appointment of a substitute Statutory Auditor
15. Authorisation to purchase and dispose of treasury shares for the purpose of delisting the UniCredit shares from the Warsaw Stock Exchange. Consequent and inherent resolutions

Extraordinary part

3. Cancellation of treasury shares with no reduction of share capital; consequent amendment to clause 5 of the Articles of Association. Consequent and inherent resolutions

It is specified that further documentation concerning the items on the agenda of the ordinary and extraordinary Shareholders' Meeting, including the draft of the financial statements, the consolidated financial statements and the integrated statements ex D.Lgs. 254/2016, will be published according to the terms provided by law.

Milan, 5 March 2021

Enquiries

Investor Relations

e mail: investorrelations@unicredit.eu

Media Relations

e mail: mediarelations@unicredit.eu

Fine Comunicato n.0263-12

Numero di Pagine: 4