

Do the right
thing!



2. Modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

15 aprile 2021

Assemblea ordinaria e straordinaria

La banca
per le cose che contano.



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

MODIFICHE ALL'ART 6 DELLO STATUTO SOCIALE PER ADEGUAMENTO AI PIANI DI INCENTIVAZIONE.

2. Modifiche all'art. 6 dello Statuto

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocati in Assemblea Straordinaria per sottoporVi le seguenti 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:

- l'eliminazione del comma 1 (riferito al Sistema Incentivante di Gruppo 2014, che ha esaurito la sua efficacia nel 2020);
- la conseguente rinumerazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (così come deliberato dall'odierna Assemblea, relativo al Sistema Incentivante di Gruppo 2021), rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

secondo quanto di seguito riportato:

| TESTO VIGENTE | PROPOSTA DI MODIFICA |
|---|--|
| TITOLO III Del capitale sociale e delle azioni | TITOLO III Del capitale sociale e delle azioni |
| <i>Articolo 6</i> | <i>Articolo 6</i> |
| <i>1. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni (i) dalla deliberazione assembleare del 13 maggio 2014, di massimi Euro 98.294.742,05, corrispondenti ad un numero massimo di 28.964.197 azioni ordinarie, nonché (ii) dalla deliberazione assembleare del 13 maggio 2015, di massimi Euro 32.239.804,21, corrispondenti ad un numero</i> | <i>1. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni (i) dalla deliberazione assembleare del 13 maggio 2014, di massimi Euro 98.294.742,05, corrispondenti ad un numero massimo di 28.964.197 azioni ordinarie, nonché (ii) dalla deliberazione assembleare del 13 maggio 2015, di massimi Euro 32.239.804,21, corrispondenti ad un numero</i> |

| | |
|---|---|
| <p><i>massimo di 9.500.000 azioni ordinarie, da assegnare al Personale di UniCredit, 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 2014 di Gruppo.</i></p> <p>2. <i>invariato.</i></p> <p>3. <i>invariato.</i></p> <p>4. <i>invariato.</i></p> <p>5. <i>invariato.</i></p> <p>6. <i>invariato.</i></p> <p>7. <i>invariato.</i></p> <p>8. <i>invariato.</i></p> <p>9. <i>invariato.</i></p> <p>10. <i>invariato.</i></p> | <p><i>massimo di 9.500.000 azioni ordinarie, da assegnare al Personale di UniCredit, 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 2014 di Gruppo.</i></p> <p>2. <i>invariato, ma rinumerato in 1.</i></p> <p>3. <i>invariato, ma rinumerato in 2.</i></p> <p>4. <i>invariato, ma rinumerato in 3.</i></p> <p>5. <i>invariato, ma rinumerato in 4.</i></p> <p>6. <i>invariato, ma rinumerato in 5.</i></p> <p>7. <i>invariato, ma rinumerato in 6.</i></p> <p>8. <i>invariato, ma rinumerato in 7.</i></p> <p>9. <i>invariato, ma rinumerato in 8.</i></p> <p>10. <i>invariato ma rinumerato in 9.</i></p> |
|---|---|

- - -

Le modifiche allo Statuto sociale di UniCredit sottoposte all'approvazione dell'odierna Assemblea - che peraltro non integrano fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile - sono oggetto di provvedimento di accertamento da parte della competente Autorità di Vigilanza ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 del D.Lgs. 385/93.

- - -

Signori Azionisti, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A., udita la relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA DI

- *eliminare il comma 1, dell'art. 6 con conseguente remunerazione dei successivi commi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (quest'ultimo relativo al Sistema Incentivante di Gruppo 2021 sottoposto all'odierna Assemblea) rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.*
- conferire al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Responsabile di Group Human Capital, anche in via disgiunta fra loro e con facoltà di subdelega al Personale Direttivo della Società, ogni opportuno potere per:
 - (i) *provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra;*

- (ii) accettare o introdurre nelle stesse eventuali modifiche o aggiunte (che non alterino la sostanza delle delibere adottate) che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese;
- (iii) procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, con esplicita, anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, delle delibere assunte e del testo dello Statuto sociale aggiornato con quanto sopra.”