



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0263-90-2022	Data/Ora Ricezione 27 Luglio 2022 06:45:57	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : UNICREDIT
Identificativo : 165299
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : UNICREDITN03 - Berneri
Tipologia : 2.2
Data/Ora Ricezione : 27 Luglio 2022 06:45:57
Data/Ora Inizio : 27 Luglio 2022 06:45:58
Diffusione presunta
Oggetto : UniCredit: Convocazione Assemblea

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

UniCredit: Convocazione Assemblea

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. riunitosi in data 26 luglio 2022 ha deliberato, *inter alia*, in materia di

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

A seguito della presentazione da parte di UniCredit della richiesta alla BCE di autorizzazione della “Seconda Tranche del Programma di Buy-Back 2021” per un importo di 1 miliardo di euro, il Consiglio di Amministrazione ha deciso, tra l'altro, di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci in Milano, in unica convocazione, per il giorno 14 settembre 2022 per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Parte Ordinaria

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli azionisti – aggiornamento e integrazione della delibera dell'8 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Straordinaria

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

PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli azionisti – aggiornamento e integrazione della delibera dell'8 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti

In forza della deliberazione assembleare dell'8 aprile 2022 e dell'autorizzazione pervenuta dalla Banca Centrale Europea, la Società ha completato la “Prima Tranche del Programma di Buy-Back 2021”, nell'ambito della quale ha acquistato complessive n. 162.185.721 azioni, annullate in data 19 luglio 2022, per un controvalore complessivo pari a Euro1.579.999.994,85.

Al fine di permettere di proseguire con le attività e gli obiettivi previsti dal piano strategico “UniCredit Unlocked” in termini di remunerazione degli azionisti, verrà proposto all'Assemblea di aggiornare ed integrare l'autorizzazione attribuita al Consiglio di Amministrazione di UniCredit da parte degli azionisti in data 8 aprile 2022 recante la facoltà di acquistare azioni proprie, previo ottenimento della richiesta autorizzazione della Banca Centrale Europea. L'aggiornamento e l'integrazione si rendono necessari al fine di incrementare il numero massimo di azioni UniCredit oggetto della predetta autorizzazione, tenuto conto dell'andamento del prezzo dell'azione UniCredit registrato negli ultimi mesi.

PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

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

Verrà proposto all'Assemblea di annullare le azioni proprie che saranno state acquistate in virtù dell'autorizzazione degli azionisti rilasciata con l'assemblea ordinaria dell'8 aprile 2022, come eventualmente aggiornata e integrata in base alla deliberazione di cui all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria che precede, conferendo a tal fine al Consiglio di Amministrazione le facoltà per l'esecuzione di tale annullamento.

Tenuto conto che le azioni di UniCredit non hanno valore nominale, l'annullamento sarà effettuato senza riduzione del valore nominale del capitale sociale di UniCredit e sarà effettuato esclusivamente mediante

riduzione del numero di azioni esistenti, con conseguente aumento del loro valore nominale implicito. All'Assemblea verrà proposto di approvare le modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale necessarie ai fini dell'attuazione di detta deliberazione.

* * * * *

L'Avviso di convocazione verrà pubblicato in data odierna, anche sul sito internet di UniCredit www.unicreditgroup.eu.

Le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione contenenti le motivazioni, i termini e le condizioni del programma di buy-back nonché i dettagli della proposta di annullamento di azioni proprie e le conseguenti modifiche statutarie verranno messe 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, in data odierna.

Milano, 27 luglio 2022

Contatti

Investor Relations
e mail: investorrelations@unicredit.eu

Media Relations
e mail: mediarelations@unicredit.eu

Fine Comunicato n.0263-90

Numero di Pagine: 4