



Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Assemblea ordinaria - 12 aprile 2024

5. Determinazione del numero di Amministratori e del numero dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Signori Azionisti,

il mandato dell'organo amministrativo di UniCredit S.p.A. (la “**Società**” o “**UniCredit**”) viene a cessare con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023, per cui siete oggi chiamati a deliberare, tra l'altro, in merito alla determinazione del numero degli Amministratori. Inoltre, alla luce delle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea del 27 ottobre 2023, siete chiamati a deliberare anche sulla determinazione del numero dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione istituito all'interno del Consiglio.

In proposito ricordiamo che l'articolo 20 dello Statuto Sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da un numero di membri compreso tra nove e diciannove, di cui almeno tre e non più di cinque compongono il Comitato per il Controllo sulla Gestione.

UniCredit ha dato informativa al mercato - e in particolare ai soci - del documento “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.” tramite la pubblicazione sul sito internet della Società. In tal modo, gli azionisti possono scegliere in tempo utile i propri candidati da presentare, tenendo conto degli esiti della preventiva identificazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione qualitativa ritenuta ottimale per l'efficace assolvimento dei compiti e delle responsabilità affidate al Consiglio, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi effettuate dal Consiglio stesso. In tale documento il Consiglio ha identificato 15 quale numero appropriato per una composizione ideale del Consiglio stesso. In particolare, il Consiglio ha espresso quale propria raccomandazione che 4 dei 15 membri formino il Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Il numero individuato dal Consiglio tiene conto della necessità di un numero adeguato di Amministratori non esecutivi e indipendenti. Inoltre, tiene conto della necessità di una composizione equilibrata di conoscenze, competenze ed esperienze e dell'esigenza di promuovere l'inclusione e la diversità di età, genere e aree geografiche, nonché di riflettere adeguatamente le dimensioni e la complessità operativa del Gruppo UniCredit.

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit – in esecuzione delle deliberazioni dal medesimo assunte nella riunione del 16 febbraio 2024 – formula, in coerenza con quanto sopra, la sua proposta all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti **di determinare in 15 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere e determinare in 4 il numero dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione.**

DELIBERAZIONI PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Signori Azionisti,

qualora condiviate i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori di cui sopra, e dato atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale in materia di composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione e delle indicazioni contenute nel documento “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.”, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di determinare in 15 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinare in 4 il numero dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione.”



UniCredit S.p.A. - Società per azioni - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3, Tower A - 20154 Milano; Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1- iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Uffi cio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007.