



Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 aprile 2016

- **Rendiconto sintetico delle votazioni**

UNICREDIT S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 14 APRILE 2016

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 2.098 Azionisti in proprio o per delega per n. 2.928.060.119 azioni ordinarie pari al 48,971001% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2009	2.861.581.626	97,746962	97,810694	47,859166
Contrari	29	6.419.701	0,219287	0,219429	0,107368
Astenuti	17	17.870.305	0,610420	0,610818	0,298876
Non Votanti	17	39.761.051	1,358173	1,359058	0,664993
Totale	2072	2.925.632.683	99,934841	100,000000	48,930403

Destinazione dell'utile di esercizio 2015

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1985	2.849.424.927	97,331991	97,395453	47,655849
Contrari	27	44.599	0,001523	0,001524	0,000746
Astenuti	45	36.408.410	1,243656	1,244466	0,608921
Non Votanti	11	39.746.244	1,357671	1,358556	0,664745
Totale	2068	2.925.624.180	99,934841	100,000000	48,930261

Distribuz dividendo nella forma di scrip dividend

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1977	2.833.411.877	96,785010	96,848115	47,388035
Contrari	30	16.052.588	0,548332	0,548689	0,268475
Astenuti	45	36.410.227	1,243718	1,244529	0,608951
Non Votanti	15	39.749.485	1,357782	1,358667	0,664799
Totale	2067	2.925.624.177	99,934841	100,000000	48,930261

Incremento della riserva legale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2013	2.861.966.976	97,760409	97,824150	47,865611
Contrari	24	37.289	0,001274	0,001275	0,000624
Astenuti	16	23.870.125	0,815367	0,815899	0,399221
Non Votanti	14	39.749.787	1,357792	1,358677	0,664804
Totale	2067	2.925.624.177	99,934841	100,000000	48,930261

Nomina del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	1346	2.545.796.880	87,109148	87,166041	42,577753
LISTA 2	480	304.664.750	10,424668	10,431476	5,095434
Contrari	57	39.158.801	1,339891	1,340766	0,654920
Astenuti	154	2.396.802	0,082011	0,082065	0,040086
Non Votanti	27	28.611.997	0,979012	0,979652	0,478528
Totale	2064	2.920.629.230	99,934730	100,000000	48,846721

Determinazione del compenso Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1995	2.848.739.576	97,474892	97,538556	47,644387
Contrari	4	2.743.200	0,093864	0,093925	0,045879
Astenuti	29	29.357.575	1,004524	1,005180	0,490997
Non Votanti	35	39.788.878	1,361450	1,362339	0,665458
Totale	2063	2.920.629.229	99,934730	100,000000	48,846721

Integrazione del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1733	2.619.710.048	89,638225	89,696771	43,813931
Contrari	120	54.956.873	1,880451	1,881679	0,919139
Astenuti	177	206.178.744	7,054787	7,059395	3,448283
Non Votanti	32	39.783.506	1,361266	1,362155	0,665368
Totale	2062	2.920.629.171	99,934730	100,000000	48,846720

Politica Retributiva di Gruppo 2016

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1676	2.747.812.237	94,021593	94,083001	45,956405
Contrari	348	95.877.915	3,280644	3,282787	1,603532
Astenuti	27	37.189.243	1,272500	1,273331	0,621980
Non Votanti	8	39.746.230	1,359992	1,360881	0,664745
Totale	2059	2.920.625.625	99,934730	100,000000	48,846661

Sistema Incentivante 2016 di Gruppo

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1783	2.803.361.624	95,922320	95,984970	46,885453
Contrari	248	53.785.303	1,840366	1,841568	0,899544
Astenuti	19	23.730.654	0,811989	0,812520	0,396889
Non Votanti	9	39.748.044	1,360055	1,360943	0,664775
Totale	2059	2.920.625.625	99,934730	100,000000	48,846661

Piano 2016 partecipazione azionaria per dipendenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1961	2.803.230.288	95,917826	95,980473	46,883256
Contrari	65	53.914.056	1,844771	1,845976	0,901698
Astenuti	19	23.730.654	0,811989	0,812520	0,396889
Non Votanti	14	39.750.627	1,360143	1,361031	0,664818
Totale	2059	2.920.625.625	99,934730	100,000000	48,846661

Aum cap gratuito art. 2442 CC per scrip dividend

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1967	2.828.381.059	96,778569	96,841778	47,303896
Contrari	7	16.015.291	0,547994	0,548352	0,267851
Astenuti	45	36.428.185	1,246461	1,247275	0,609251
Non Votanti	38	39.796.203	1,361705	1,362594	0,665581
Totale	2057	2.920.620.738	99,934729	100,000000	48,846579

Delega CdA per aum gratuito cap soc incentivo 2015

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1791	2.830.382.980	96,847251	96,910505	47,337378
Contrari	75	26.371.127	0,902341	0,902931	0,441050
Astenuti	152	24.070.258	0,823612	0,824150	0,402568
Non Votanti	37	39.790.886	1,361525	1,362415	0,665492
Totale	2055	2.920.615.251	99,934729	100,000000	48,846488

Delega CdA per aum gratuito cap soc incentivo 2016

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1787	2.826.794.674	96,724469	96,787643	47,277364
Contrari	213	20.497.282	0,701356	0,701814	0,342811
Astenuti	19	33.532.579	1,147385	1,148134	0,560823
Non Votanti	36	39.790.716	1,361519	1,362409	0,665489
Totale	2055	2.920.615.251	99,934729	100,000000	48,846488