

Spett.le

**UniCredit S.p.A.**  
Piazza Gae Aulenti, 3  
20154 MILANO

**DELEGA PER L'INTERVENTO**  
**ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UNICREDIT S.P.A. <sup>1</sup>**  
**del 9 aprile 2020**

Il/La sottoscritto/a <sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
ovvero

Denominazione/Ragione Sociale <sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Residenza o Sede Legale: (città) \_\_\_\_\_  
(via, piazza) \_\_\_\_\_

Codice Fiscale / Partita IVA \_\_\_\_\_

**DELEGA**

\_\_\_\_\_, <sup>4</sup>  
a rappresentarlo/la nell'Assemblea sopra indicata e a esercitare il diritto di voto per n°  
\_\_\_\_\_ azioni UniCredit S.p.A.  
depositate nel conto titoli <sup>5</sup> n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_  
come risulta da comunicazione <sup>6</sup> n. \_\_\_\_\_ effettuata da \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a <sup>7</sup> \_\_\_\_\_

**DICHIARA** di essere titolare del diritto di voto inerente le azioni sopracitate e di sottoscrivere la presente delega in qualità di (*barrare la casella interessata*):

- rappresentante legale (\*) -  creditore pignoratorio -  riportatore -  usufruttuario -  gestore -  custode  
 procuratore con potere di subdelega (\*) -  altro (\*) (specificare)  
\_\_\_\_\_

L'intestatario delle azioni è: <sup>8</sup> \_\_\_\_\_

(\*) *Allegare la documentazione comprovante la titolarità del diritto.*

Doc. identità <sup>9</sup> \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Il delegato deve farsi sostituire da Computershare S.p.A., Rappresentante designato da UniCredit S.p.A. ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 (TUF).

Firma \_\_\_\_\_

### **Avvertenze per la compilazione e la trasmissione**

1. *La delega di voto conferita con documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale può essere notificata alla Computershare S.p.A. via posta elettronica all'indirizzo [unicredit@pecserviziotitoli.it](mailto:unicredit@pecserviziotitoli.it).*
2. *Indicare cognome e nome del delegante se persona fisica.*
3. *Indicare la denominazione/ragione sociale del delegante se persona giuridica.*
4. *Indicare cognome e nome e dati anagrafici del delegato ovvero la denominazione/ragione sociale. In ipotesi di conflitto di interessi del rappresentante o dei sostituiti, ove previsti, il conferimento della delega è consentito solo con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'art. 135-decies del D.Lgs. n. 58/98.*
5. *Riportare il numero del conto titoli, la denominazione dell'intermediario depositario ed i relativi codici ABI e CAB.*
6. *Indicare, se già disponibili al momento del rilascio della delega, i riferimenti della comunicazione effettuata dall'intermediario e la sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli.*
7. *Indicare cognome e nome ovvero la denominazione/ragione sociale del firmatario titolare del diritto di voto e la sua qualità **solo se diverso dall'intestatario delle azioni**.*
8. *Indicare cognome e nome o denominazione/ragione sociale del soggetto intestatario delle azioni.*
9. *Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.*
10. *Compilare le istruzioni di voto di cui alla pagina seguente.*

## Istruzioni di Voto

### Parte Ordinaria

Delibera	Voto <sup>1</sup>		
	F	C	A
1. Approvazione Bilancio 2019	F	C	A
2. Destinazione del risultato di esercizio 2019	F	C	A
3. Distribuzione di un dividendo da riserve di utili  <i>In data 29 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione di UniCredit, a seguito della raccomandazione della BCE del 27 marzo 2020, ha deliberato di ritirare la proposta di delibera relativa a questo punto all'ordine del giorno</i>	F	C	A
4. Eliminazione di c.d. "riserve negative" per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva	F	C	A
5.1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero degli Amministratori - Determinazione del numero degli Amministratori	F	C	A
5.2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero degli Amministratori - Nomina del consigliere Beatriz Lara Bartolomé	F	C	A
5.3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero degli Amministratori - Nomina del consigliere Diego De Giorgi	F	C	A
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di UniCredit S.p.A. per gli esercizi 2022-2030 e determinazione del compenso	F	C	A
7. Sistema Incentivante 2020 di Gruppo	F	C	A
8. Relazione sulla Politica 2020 di Gruppo in materia di remunerazione	F	C	A
9. Relazione sui compensi corrisposti	F	C	A
10. Piano di incentivazione a lungo termine 2020-2023 (Piano LTI 2020-2023)	F	C	A
11. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti  <i>In data 29 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione di UniCredit, a seguito della raccomandazione della BCE del 27 marzo 2020, ha deliberato di ritirare la proposta di delibera relativa a questo punto all'ordine del giorno</i>	F	C	A

### Parte Straordinaria

Delibera	Voto		
	F	C	A
1. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale di massimi Euro 18.779.138 al fine di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2019 di Gruppo e conseguenti modifiche statutarie	F	C	A
2. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale di massimi Euro 123.146.209 al fine di eseguire il Sistema Incentivante 2020 di Gruppo e conseguenti modifiche statutarie	F	C	A
3. Modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale	F	C	A
4. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti  <i>In data 29 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione di UniCredit, a seguito della raccomandazione della BCE del 27 marzo 2020, ha deliberato di ritirare la proposta di delibera relativa a questo punto all'ordine del giorno</i>	F	C	A

<sup>1</sup> F = Favorevole; C = Contrario; A = Astenuto