



Estratto dell'avviso di convocazione

27 ottobre 2023

Assemblea ordinaria e straordinaria

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del D.lgs. n. 58/1998)**

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di UniCredit S.p.A. è convocata **in Milano, UniCredit Tower Hall, via Fratelli Castiglioni 12, in unica convocazione, il 27 ottobre 2023, alle ore 10:00.**

L'Assemblea è chiamata a trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Straordinaria

1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Modifiche dello Statuto Sociale per l'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo

Le informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e procedure per:

- l'intervento e il voto in Assemblea, personalmente o per delega, anche tramite il Rappresentante designato della Società (si precisa che la *record date* è il **18 ottobre 2023** e che il Rappresentante designato è Computershare S.p.A.);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno di cui all'art. 126-bis del TUF;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (si precisa che le domande dovranno pervenire alla Società **entro il 20 ottobre 2023**);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative concernenti i punti all'ordine del giorno;

sono riportate nell'avviso di convocazione, disponibile sul sito www.unicreditgroup.eu/assemblea27ottobre2023, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea e l'esercizio dei diritti dei Soci.

Milano, 21 settembre 2023

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to Pietro Carlo Padoan