



Estratto dell'avviso di convocazione

Assemblea ordinaria e straordinaria

12 aprile 2024





UniCredit S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti n. 3 - Tower A - 20154 Milano; Capitale Sociale € 21.367.680.521,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - iscritto all'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 e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007

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, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, il 12 aprile 2024, alle ore 10:00.**

La Società - in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni - ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che **l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n. 58/98, senza partecipazione fisica da parte degli stessi.**

L'Assemblea è chiamata a trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione Bilancio 2023
2. Destinazione dell'utile di esercizio 2023
3. Eliminazione di riserve negative per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva
4. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Determinazione del numero di Amministratori e del numero dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione
6. Nomina degli Amministratori e dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione
7. Determinazione del compenso spettante agli Amministratori e ai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione
8. Relazione sulla Politica 2024 di Gruppo in materia di remunerazione
9. Relazione sui compensi corrisposti
10. Sistema Incentivante di Gruppo 2024
11. Piano di partecipazione azionaria per i dipendenti del Gruppo

Parte Straordinaria

1. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2022 e per altre forme di remunerazione variabile e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale
2. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2023 e per altre forme di remunerazione variabile e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale
3. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale al servizio del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2020-2023 e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale
4. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

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 per delega, **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** della Società, Computershare S.p.A. (si precisa che la *record date* è il **3 aprile 2024** e che il modulo di delega deve essere trasmesso entro il **10 aprile 2024**, oppure **entro le ore 12:00 dell'11 aprile 2024** se si utilizza lo specifico applicativo web predisposto e gestito direttamente da 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;
- la facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione;
- 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 3 aprile 2024**);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative concernenti i punti all'ordine del giorno;
- la presentazione delle liste per la nomina degli Amministratori e dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione (si precisa che le liste devono essere depositate entro il **18 marzo 2024**);
- il pagamento del dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea (previsto per il **24 aprile 2024**, con data di "stacco" cedola il **22 aprile 2024** e *record date* il **23 aprile 2024**);

sono riportate nell'avviso di convocazione, disponibile sul sito www.unicreditgroup.eu/assemblea12aprile2024, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea e l'esercizio dei diritti dei Soci.

Milano, 1 marzo 2024

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to Pietro Carlo Padoan