

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del D.lgs. n. 58/1998)

L'Assemblea in sessione straordinaria di UniCredit S.p.A. (la "Società") è convocata **in Milano, UniCredit Tower Hall, via Fratelli Castiglioni 12, in unica convocazione, il 10 aprile 2025, alle ore 10:00.**

L'Assemblea è chiamata a trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2025, di aumentare il capitale sociale in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, e con emissione di un numero massimo di n. 266.000.000 azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, il cui prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legge, da liberare mediante conferimento in natura in quanto a servizio di un'offerta pubblica di scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A.; conseguente modifica dell'art. 6 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, personalmente o per delega, anche tramite il Rappresentante designato della Società (si precisa che la *record date* è il **1 aprile 2025** 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 3 aprile 2025**);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative concernenti i punti all'ordine del giorno;

sono riportate nell'avviso di convocazione, disponibile sul sito www.unicreditgroup.eu/assemblea10aprile2025, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea e l'esercizio dei diritti dei Soci.

Milano, 24 novembre 2024

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to Pietro Carlo Padoan