

Comunicato Stampa

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di UniCredit S.p.A. è convocata in Milano - via San Protaso, 1 - il 10 maggio 2011 alle ore 11:00 ed eventualmente in seconda adunanza, l'11 maggio 2011 alla stessa ora e nello stesso luogo. Per il caso che nelle suddette adunanze non si raggiungano i rispettivi occorrenti quorum costitutivi, l'Assemblea è convocata in terza adunanza, il 12 maggio 2011 in **Milano, via San Protaso, 1 alle ore 11:00**, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Rappresentante comune per il triennio 2011-2013 con scadenza del mandato alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio 2013;
2. Determinazione del compenso spettante per il triennio 2011-2013 in favore del Rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio;
3. Presentazione del rendiconto ex art. 146, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 58/98.

[Intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto](#)

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata, nei termini previsti dalla normativa vigente, dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni UniCredit in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **29 aprile 2011** (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, cd. **record date**). Fermo che le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Al fine di velocizzare le operazioni di ammissione i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea sono invitati a presentare evidenza della comunicazione richiesta all'intermediario.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Deleghe di voto e Rappresentante designato dalla Società

I soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. A tal fine, è possibile

utilizzare il modulo di delega rilasciato dagli intermediari abilitati a richiesta dell'avente diritto oppure il modello di delega reperibile sul sito internet della Società (www.unicreditgroup.eu).

La delega di voto conferita può essere notificata alla Società via posta elettronica all'indirizzo shareholdersDelegationSpecial@unicredit.eu.

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega può altresì essere conferita a Servizio Titoli S.p.a., con Sede legale in Milano, Via Mantegna n. 6, rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs n. 58/98, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e illustrate nel sito internet della Società. A tal fine, è possibile utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società (www.unicreditgroup.eu).

La delega al rappresentante designato deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle materie all'ordine del giorno e deve pervenire in originale al predetto rappresentante entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia **entro il 6 maggio 2011**), al seguente indirizzo: Servizio Titoli S.p.a. (Rif. "Delega Assemblea UniCredit S.p.a."), Via Mantegna n. 6, 20154 Milano.

Copia della delega, accompagnata da una dichiarazione che ne attesti la conformità con l'originale, potrà eventualmente essere anticipata al rappresentante designato, entro il medesimo termine, via fax al n. 02.46776850 ovvero all'indirizzo di posta elettronica unicredit@pecserviziotitoli.it.

Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

Integrazione dell'Ordine del Giorno e diritto di porre domande prima dell'Assemblea

La facoltà di integrazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea può essere esercitata dai Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale costituito da azioni di risparmio, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, nei casi e nei modi indicati dall'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98.

I Soci hanno il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 127-ter del D.Lgs n. 58/98, inviandole tramite il sito internet www.unicreditgroup.eu o alla Sede legale della Società in Roma. Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate **entro il 5 maggio 2011**, sarà dato riscontro, al più tardi, durante l'Assemblea stessa, al caso fornendo risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, ivi compreso l'accertamento della legittimazione del Socio mediante l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi dell'art. 83-quinquies del D.Lgs. n. 58/98 oppure mediante la comunicazione di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 effettuata dall'intermediario ai fini dell'intervento in Assemblea.

Informazioni di dettaglio riguardo alle modalità e alle condizioni da osservare per l'integrazione dell'Ordine del Giorno e la presentazione di domande prima dell'Assemblea sono disponibili in apposite sezioni del sito internet di UniCredit.

Documenti per l'Assemblea

In data odierna, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, il testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relative Relazioni illustrative degli Amministratori ed al rendiconto del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio concernenti i punti all'ordine del giorno sono disponibili al pubblico presso la Sede legale e la Direzione Generale della Società, nonché presso la Società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.unicreditgroup.eu.

Di tale documentazione i Soci potranno ottenere copia.

Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto

Si informa che il capitale sociale di UniCredit S.p.A., pari ad Euro 9.649.245.346,50, è suddiviso in complessive n. 19.298.490.693 azioni del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, di cui n. 19.274.251.710 azioni ordinarie e n. 24.238.983 azioni di risparmio. Ciascuna delle azioni di risparmio dà diritto ad un voto.

Milano, 8 aprile 2011

Contatti:

Media Relations:

Tel. +39 02 88628236; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations:

Tel. + 39 02 88628715; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu



NOTICE OF CALL

The Special Meeting of UniCredit Savings Shares Holders is hereby convened on 10 May 2011 at 11:00 am in Milan, 1 via San Protaso, and, if necessary, in second call, on 11 May 2011 at the same time and in the same location. If the necessary quorum is not reached in either of said calls, the Special Meeting of Savings Shares Holders is convened in third call on 12 May 2011 at **11:00 am** at 1 via San Protaso in Milan, to discuss and decide on the following

AGENDA

1. Appointment of the Common Representative of the Savings Shares Holders for the period 2011-2013 with term of office by the date of approval of financial statement for 2013;
2. Determination of the annual emoluments for the period 2011-2013 of the Common Representative of the Savings Shares Holders;
3. Presentation of the statement of accounts ex sec. 146, subsec. 1, point c) of the Legislative Decree no. 58/98.

Right to attend and vote at the Special Meeting of Savings Shares Holders

The right to attend and vote at the Special Meeting shall be proven by the authorised broker holding the accounts sending UniCredit, as per the terms established by current legislation, notice of the number of UniCredit shares possessed at the close of trading on **29 April 2011** (i.e. the **record date**, 7 market trading days before the first call of the Special Meeting of Savings Shares Holders) by the person concerned that is entitled to vote in consequence of the shares held. Since any ownership or sale of shares recorded after that date shall not be admissible in terms of the right to vote at the Special Meeting, anyone who, according to such records, owns shares only after the record date shall not have the right to attend and vote at the Meeting. To streamline the admittance process to the Meeting, all participants are asked to show proof of the notice from the broker.

No procedure for voting by correspondence or by electronic means has been set up.

Voting proxies and the Company's designated representative

Savings Shares Holders who have the right to attend the meeting can be represented by means of written proxy pursuant to the current laws and regulations. To that end, it is possible to use the proxy form issued by authorised brokers at the request of the Savings Shares

Holder with voting rights or the form available on the Company's website (www.unicreditgroup.eu).

The Company can be informed of the voting proxy granted by sending an email to shareholdersDelegationSpecial@unicredit.eu.

The representative can, in place of the original, deliver to or send the Company a copy of the proxy, also in electronic format, certifying, under his/her own responsibility, that the proxy is a true copy of the original and the identity of the delegating shareholder.

The proxy may also be granted to Servizio Titoli S.p.A., with registered office in Milan at 6 Via Mantegna, in its role as representative designated by the Company for this purpose pursuant to sec. 135-undecies of the Legislative Decree no. 58/98, according to the modalities envisaged by current rules and regulations, as explained on the Company's web-site. In this regard, it is possible to use the proxy form available on the Company's web-site (www.unicreditgroup.eu).

The proxy for the designated representative must contain voting instructions for all or some of the matters on the agenda and the original must be received by the aforementioned representative no later than two trading days before the meeting (i.e. within **6 May 2011**) at the following address: Servizio Titoli S.p.a. (Ref. "Proxy for UniCredit S.p.A.'s Shareholders' Meeting"), 6 Via Mantegna, 20154 Milan. A copy of the proxy, along with a statement certifying it is a true copy, can also be sent, within the same deadline, to the designated representative by fax (at +39 02 46776850) or email (unicredit@pecserviziotitoli.it). The proxy and voting instructions can also be revoked, within the same deadline, using the above methods. The proxy is only valid for the items for which voting instructions have been provided.

Adding to the agenda and the right to ask questions at the Special Meeting of Saving Shares Holders

The right to add to the agenda of the Special Meeting can be exercised by Savings Shares Holders, also jointly, that hold at least 0.50% of the share capital represented by savings shares, within 10 days of this notice being published and in the cases and according to the methods established by sec. 126-bis of Legislative Decree no. 58/98.

Savings Shares Holders have the right to ask questions on the matters on the Meeting agenda pursuant to the provisions of sec. 127-ter of Legislative Decree no. 58/98, sending them via the www.unicreditgroup.eu website or to the Company's registered office in Rome. The Company shall answer, at the latest, to the questions received **by 5 May 2011** through the aforementioned means at the Special Meeting itself. It can provide a single answer to questions having the same subject matter and shall only reply once it has ascertained that the Savings Shares Holder has met the necessary requirements, including that the shareholder has the right to attend on the basis of the certification issued by the broker pursuant to sec. 83-quinquies of Legislative Decree no. 58/98 or through the notice, pursuant to sec. 83-sexies of Legislative Decree no. 58/98, issued by the broker to allow participation in the Meeting.

The UniCredit website contains more detailed information about the methods to be used and conditions to be complied with for adding to the agenda or for asking questions prior to the Meeting.

Documents for the Special Meeting of Savings Shares Holders

As of today, along with the publication of the notice of call, the complete text of the proposed resolutions, the related Directors' Reports and the statement of accounts of the Common Representative of the Savings Shares Holders concerning the items on the agenda are available to the public at the Company's registered office, its head office, at Borsa Italiana S.p.A. and on the Company's website (www.unicreditgroup.eu):

Savings Shares Holders may obtain a copy of such documentation.

Information concerning share capital and shares with voting rights

The Bank's share capital, fully subscribed and paid-up, amounts to Euro 9,649,245,346.50 and is divided into 19,298,490,693 shares of Euro 0.50 face value each, 19,274,251,710 of which ordinary shares and 24,238,983 savings shares. Each savings share gives the right to one vote.

Milan, 8 April 2011

Enquiries:

Media Relations:

Tel. +39 02 88628236 ; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations:

Tel. + 39 02 88628715; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu