

Comunicato Stampa

RAGGRUPPAMENTO AZIONI ORDINARIE E DI RISPARMIO

In esecuzione delle deliberazioni assunte dall'assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. (di seguito "UniCredit" o la "Società") tenutasi in data 15 dicembre 2011 in sede straordinaria (iscritte al Registro delle Imprese di Roma in data 21 dicembre 2011), si comunica che in data 27 dicembre 2011 – previo annullamento di n. 3 azioni di risparmio acquistate e detenute dalla Società, al solo fine di consentire la quadratura complessiva dell'operazione di raggruppamento e senza che ciò comporti riduzione del capitale sociale - saranno effettuate le seguenti operazioni:

- (i) raggruppamento delle n. 19.274.251.710 azioni ordinarie esistenti, prive di indicazione di valore nominale, nel rapporto di n.1 nuova azione ordinaria, priva di indicazione di valore nominale (codice ISIN IT0004781412) godimento regolare, cedola n.1 ogni n.10 azioni ordinarie esistenti (codice ISIN IT0000064854), prive di valore nominale cedola n. 33;
- (ii) raggruppamento delle n. 24.238.980 azioni di risparmio esistenti in esito all'avvenuto annullamento di 3 azioni di risparmio sopra ricordato, prive di indicazione di valore nominale, nel rapporto di n. 1 nuova azione di risparmio, priva di indicazione di valore nominale, ogni n.10 azioni di risparmio esistenti, prive di valore nominale, come segue:
 - n. 1 nuova azione di risparmio al portatore (codice ISIN IT0004781420), cedola n. 1, ogni n.10 azioni di risparmio al portatore esistenti (codice ISIN IT0000064839), cedola n. 33; e
 - n.1 nuova azione di risparmio nominativa (codice ISIN IT0004781438), cedola n. 1, ogni n. 10 azioni di risparmio nominative esistenti (codice ISIN IT0000064847), cedola n. 33.

Conseguentemente, il capitale sociale di UniCredit sarà pari a Euro 12.148.463.316,00, complessivamente suddiviso in n. 1.929.849.069 azioni, di cui n. 1.927.425.171 azioni ordinarie e n. 2.423.898 azioni di risparmio, entrambe prive di valore nominale.

Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento per i singoli soci e la gestione di eventuali resti che dovessero emergere dalle stesse, UniCredit ha conferito incarico a Banca Finnat Euramerica S.p.A. di rendersi controparte dal 2 gennaio 2012 al 12 gennaio 2012 nella liquidazione delle frazioni di azioni UniCredit raggruppate mancanti o eccedenti i limiti minimi necessari per consentire agli azionisti di detenere un numero intero di azioni ordinarie e/o di risparmio.

Tali frazioni saranno liquidate, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, in base al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie e di risparmio UniCredit del 23 dicembre 2011, ovvero il giorno di borsa aperta antecedente quello di effettuazione delle operazioni di raggruppamento.

Le operazioni di raggruppamento potranno essere effettuate presso Monte Titoli S.p.A. da parte di tutti gli intermediari autorizzati, secondo le disposizioni che gli stessi riceveranno da ciascun soggetto titolare di un deposito titoli presso di loro.

Per quanto riguarda i possessori di azioni ordinarie o di risparmio non dematerializzate, si segnala che le operazioni di raggruppamento potranno essere effettuate esclusivamente previa consegna fisica dei certificati azionari ad un intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione. Pertanto, a tal fine, i possessori

di azioni ordinarie o di risparmio non dematerializzate sono invitati a presentare quanto prima i certificati azionari presso un intermediario autorizzato.

Milano, 22 dicembre 2011

Contatti:

Media Relations:

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

Investor Relations:

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



PRESS RELEASE

REVERSE SPLIT OF ORDINARY AND SAVINGS SHARES

As part of the process of implementing the resolutions approved by the Extraordinary Shareholders' Meeting of UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**" or the "**Company**"), held on December 15, 2011 (registered at the Register of Companies of Rome on December 21, 2011), notice is hereby given that on December 27, 2011 – after cancelling 3 savings shares, purchased and held by the Company, for the sole purpose of making the implementation of the abovementioned resolutions numerically possible and without reducing the stock capital – the following actions will be carried out:

- (i) reverse split of 19,274,251,710 existing ordinary shares, no par value, on the basis of 1 new ordinary share, no par value (ISIN Code IT0004781412), regular ranking for dividends, coupon No. 1, every 10 existing ordinary shares (ISIN Code IT0000064854], no par value, coupon No. 33;
- (ii) reverse split of 24,238,980 savings shares existing after the abovementioned cancellation of 3 savings shares, no par value, on the basis of 1 new saving share, no par value, every 10 existing savings shares, no par value, as follows:
 - 1 new bearer savings share (ISIN Code IT0004781420), coupon No. 1, every 10 existing bearer savings shares (ISIN Code IT0000064839), coupon No. 33; and
 - 1 new registered savings share (ISIN Code IT0004781438), coupon No. 1, every 10 existing registered savings shares (ISIN Code IT0000064847), coupon No. 33.

Accordingly, UniCredit's stock capital will be EUR 12,148,463,316.00, divided into 1,929,849,069 shares in all, no par value, of which 1,927,425,171 ordinary shares and 2,423,898 savings shares.

In order to facilitate the implementation of the reverse shares split process for the individual shareholders and the management of any possible remains that might emerge from the same, UniCredit has appointed Banca Finnat Euramerica S.p.A. in order to be counterpart from January 2, 2011 to January 12, 2012 in the liquidation of grouped UniCredit shares' fractions that are missing or exceeding the minimum necessary to allow shareholders to hold a whole number of ordinary and/or savings shares.

The abovementioned fractions will be liquidated, on the basis of the official price of the ordinary and savings UniCredit shares recorded on December 23, 2011, i.e. the trading day preceding the day of the reverse split transaction. Shareholders will not incur any charges for incidental expenses related to liquidation transactions referred to above.

Share grouping transactions may be carried out by all authorized intermediaries through Monte Titoli S.p.A., in accordance with the instructions that the intermediaries will receive by each of their customers.

Holders of ordinary or savings shares that have not yet been dematerialized are hereby reminded that share grouping transactions may be carried out only after they have surrendered their share certificates to an authorised intermediary for inclusion, in dematerialised form, in the centralised clearing system operated by Monte Titoli S.p.A.. Therefore, holders of ordinary or savings shares that have not been dematerialized are hereby requested to surrender their share certificates to an authorised intermediary as soon as possible.

UniCredit S.p.A

Milan. December 22, 2011

Enquiries:

Media Relations:

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

Investor Relations:

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