

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0263-345-2015	Data/Ora Ricezione 11 Novembre 2015 17:00:07	MTA
---	--	-----

Societa' : UNICREDIT
Identificativo : 65469
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : UNICREDITN05 - Berneri
Tipologia : IRCG 03
Data/Ora Ricezione : 11 Novembre 2015 17:00:07
Data/Ora Inizio : 11 Novembre 2015 17:15:08
Diffusione presunta
Oggetto : Dimissioni di Sindaco effettivo.
Accertamento dei requisiti di nuovo
Consigliere

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Dimissioni di Sindaco effettivo - Accertamento dei requisiti di nuovo Consigliere

UniCredit rende noto che il Sig. Giovanni Alberti in data 9 novembre 2015 ha rassegnato le dimissioni, con efficacia in pari data, dalla carica di componente effettivo del Collegio Sindacale per sopraggiunti motivi di dissenso personale con l'organo di governo. In suo luogo subentra la Sig.ra Federica Bonato, già Sindaco supplente tratto dalla medesima lista, che resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli azionisti della Società.

Il *curriculum vitae* della Sig.ra Bonato è consultabile sul sito internet della società www.unicreditgroup.eu, nella sezione *Governance/Collegio Sindacale*.

Si rende noto inoltre che il Consiglio di Amministrazione ha oggi accertato in capo al Consigliere Al Mehairi, nominato lo scorso 15 ottobre, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità come richiesto dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato anche il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale, dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998, sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato e delle informazioni a disposizione della Società. A tale riguardo, ha preso in considerazione i rapporti professionali, commerciali e creditizi intrattenuti dall'esponente (in via diretta o indiretta) tali da potenzialmente incidere sull'indipendenza del medesimo, tenendo conto di criteri di significatività (importo del corrispettivo e caratteristiche della relazione; importo dell'accordato e suo peso rispetto al sistema, caratteristiche del prestatore, posizione dell'esponente).

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato la rispondenza del profilo del Consigliere rispetto al Profilo quali-quantitativo dell'organo amministrativo, incluso il rispetto dei limiti al cumulo di incarichi. Infine, ha verificato che non ricorrono situazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 36 del D.L. 201/2011 ("divieto di interlocking").

Milano, 11 novembre 2015

Contatti

Investor Relations
Tel +39 02 88624324
e mail: investorrelations@unicredit.eu

Media Relations
Tel +39 02 88623569
e mail: mediarelations@unicredit.eu



Resignation of a Permanent Statutory Auditor - Assessment of a new Director's requirements

UniCredit S.p.A. informs you that on November 9, 2015, Mr. Giovanni Alberti resigned from his office as permanent Statutory Auditor, with effect from the same date, for arising reasons of personal disagreement with governing body. Ms. Federica Bonato, who was already a stand-in Statutory Auditor of UniCredit drawn of same list, replaces Mr. Alberti till next Shareholders Meeting.

The curriculum vitae of Ms. Bonato is available in the company website www.unicreditgroup.eu, *Governance/Board of Statutory Auditors* Section.

Moreover, we inform you that in its today meeting, the UniCredit Board of Directors assessed the existence of the integrity and experience requirements for the Director Mr. Al Mehairi, appointed on last October, 15, as laid down by current legal and regulatory provisions.

The Board of Directors checked also the independence requirements as laid down by sec. 20 of the Articles of Association, sec. 3 of the Corporate Governance Code for Listed Companies and sec. 148 of the Consolidated Law on Finance, based on the declarations made by the Director concerned and on the basis of the information available to the Company. At that regard, the Board took into consideration the professional, commercial and credit relationships held (either directly or indirectly) that might affect his independence, taking into account significance criteria (amount of the consideration and characteristics of the relationship; credit amount granted and its weight vis-à-vis the system, counterparty's characteristics, Director's position).

Furthermore, the Board of Directors verified the correspondence of the Director's profile with the qualitative and quantitative Profile of the Board, also with regard to the limit of offices to be held. Finally, it checked that there aren't situations falling within the scope of Sec. 36 of the L.D. no. 201/2011 ("Prohibition of interlocking").

Milan, November 11, 2015

Enquiries

Investor Relations
Tel +39 02 88624324
e mail: investorrelations@unicredit.eu

Media Relations
Tel +39 02 88623569
e mail: mediarelations@unicredit.eu

Fine Comunicato n.0263-345

Numero di Pagine: 4