



COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha assunto la seguente deliberazione

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit **ha deliberato di convocare l'Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio in unica convocazione, per il giorno 29 maggio 2017**, per deliberare sui seguenti argomenti:

1. Approvazione del rendiconto ex art. 146, comma 1, lett. c), del Decreto legislativo n.58/98
2. Nomina del Rappresentante Comune dei possessori di azioni di risparmio per il triennio 2017-2019 con scadenza del mandato alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019
3. Determinazione del compenso annuo per il triennio 2017-2019 in favore del Rappresentante Comune dei possessori di azioni di risparmio

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione, che verrà sottoposta all'Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio, saranno pubblicati entro i termini di legge e saranno consultabili sul sito internet della Società www.unicreditgroup.eu.

Milano, 11 aprile 2017

Contatti

Investor Relations
Tel +39 02 88621872
e mail: investorrelations@unicredit.eu

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

The Board of Directors of UniCredit has passed the following resolution

CALL OF THE SPECIAL MEETING OF UNICREDIT S.P.A. SAVING' SHAREHOLDERS

The Board of Directors of UniCredit **resolved to convene the Special Meeting of UniCredit S.p.A. Saving' Shareholders on 29th May 2017** in Milan in single call, to discuss and decide on the following

1. Approval of the statement of accounts envisaged by Sec. 146, subsec. 1, lett. c), of the Legislative Decree no. 58/98
2. Appointment of the Savings' Shareholders' Representative for the 2017-2019 period, with the term of office expiring at the date of the Annual General Meeting called upon to approve the Company's 2019 financial statements
3. Determination of the yearly remuneration of the Representative of the Savings' Shareholders for the 2017-2019 period

The notice of Call and the relevant documentation, which will be submitted to the Special Meeting of UniCredit S.p.A. Saving' Shareholders, will be published under the terms of law and will be made available on the Company's website www.unicreditgroup.eu.

Milan, 11 April 2017

Enquiries

Investor Relations
Tel +39 02 88621872
e mail: investorrelations@unicredit.eu

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

Fine Comunicato n.0263-103

Numero di Pagine: 4