





COMUNICATO STAMPA

**RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE E DI RISPARMIO  
UNICREDIT, EX ART. 2437-QUATER DEL CODICE CIVILE  
CONVERSIONE DELLE AZIONI DI RISPARMIO  
DATE DI REGOLAMENTO**

UniCredit S.p.A. informa che, ad esito del periodo di offerta in opzione conclusosi il 21 febbraio 2018, tutte le azioni ordinarie e le azioni di risparmio oggetto di recesso conseguente alle delibere dell'assemblea straordinaria degli azionisti ordinari e dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio del 4 dicembre 2017 – che hanno approvato, *inter alia*, l'eliminazione del limite del 5% all'esercizio del diritto di voto e la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie – risultano acquistate, sia per effetto dell'esercizio dei diritti di acquisto in opzione sia per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione, ai sensi dei commi secondo e terzo dell'art. 2437-*quater* del codice civile.

Nel ricordare che:

- le azioni ordinarie oggetto di recesso sono state offerte in opzione sulla base del rapporto di n. 1 azione ordinaria per ogni n. 352 possedute e ad un prezzo, stabilito in conformità al disposto di cui al terzo comma dell'art. 2437-*ter* del codice civile, pari ad Euro 16,340 ciascuna;
- le azioni di risparmio oggetto di recesso sono state offerte in opzione sulla base del rapporto di n. 1 azione di risparmio per ogni n. 14.851 possedute e ad un prezzo, stabilito in conformità al disposto di cui al terzo comma dell'art. 2437-*ter* del codice civile, pari ad Euro 61,10 ciascuna;
- il rapporto di conversione è rappresentato, per ciascuna azione di risparmio, da n. 3,82 azioni ordinarie UniCredit e da un conguaglio in denaro di Euro 27,25;

fa presente infine che:

- il regolamento delle azioni oggetto di recesso e delle operazioni conseguenti all'esercizio dei diritti di acquisto in opzione e in prelazione delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio avrà luogo in data 12 marzo 2018;
- l'ultimo giorno di negoziazione in Borsa delle azioni di Risparmio UniCredit sarà il 9 marzo 2018.
- dal 12 marzo 2018 sarà efficace la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e pertanto da tale data saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana esclusivamente le azioni UniCredit ordinarie; con valuta 14 marzo 2018 verrà corrisposto il premio in denaro;
- divenuta efficace la conversione obbligatoria delle n. 252.489 azioni di risparmio in azioni ordinarie, il capitale sociale di UniCredit S.p.A., interamente sottoscritto e

versato, di Euro 20.880.549.801,81, risulterà diviso in n. 2.226.657.313 azioni ordinarie prive del valore nominale;

- le eventuali frazioni rivenienti dalla conversione delle azioni di risparmio saranno monetizzate al prezzo ufficiale di Borsa delle azioni ordinarie del 9 marzo 2018 e verranno regolate tramite gli intermediari degli aventi diritto.

Il presente comunicato stampa sarà pubblicato domani sui quotidiani "MF" e "Il Sole 24 Ore".

Milano, 5 marzo 2018

**Contatti:**

*Media Relations:*

Tel. +39 02 88623569; e-mail: [MediaRelations@unicredit.eu](mailto:MediaRelations@unicredit.eu)

*Investor Relations:*

Tel. + 39 02 88621872; e-mail: [InvestorRelations@unicredit.eu](mailto:InvestorRelations@unicredit.eu)

Fine Comunicato n.0263-29

Numero di Pagine: 4