



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0263-25-2020	Data/Ora Ricezione 09 Marzo 2020 20:41:58	MTA
--	---	-----

Societa' : UNICREDIT
Identificativo : 128493
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : UNICREDITN05 - Berneri
Tipologia : 2.2
Data/Ora Ricezione : 09 Marzo 2020 20:41:58
Data/Ora Inizio : 09 Marzo 2020 20:41:59
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato stampa - Press Release

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato stampa

La Società rende noto che in data odierna è messa a disposizione del pubblico, presso la Sede Sociale della Società, sul sito Internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com), nonché sul sito Internet di UniCredit, la documentazione relativa ai seguenti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata per il prossimo 9 aprile:

Parte Ordinaria

1. Approvazione Bilancio 2019;
2. Destinazione del risultato di esercizio 2019;
3. Distribuzione di un dividendo da riserve di utili;
4. Eliminazione di c.d. "riserve negative" per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva;
5. Integrazione del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero degli Amministratori;
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di UniCredit S.p.A. per gli esercizi 2022-2030 e determinazione del compenso;
7. Sistema Incentivante 2020 di Gruppo;
8. Relazione sulla Politica 2020 di Gruppo in materia di remunerazione;
9. Relazione sui compensi corrisposti;
10. Piano di incentivazione a lungo termine 2020-2023 (Piano LTI 2020-2023);
11. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale di massimi Euro 18.779.138 al fine di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2019 di Gruppo e conseguenti modifiche statutarie;
2. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale di massimi Euro 123.146.209 al fine di eseguire il Sistema Incentivante 2020 di Gruppo e conseguenti modifiche statutarie;
3. Modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale;
4. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Si precisa che l'ulteriore documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, ivi compresi il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e il bilancio integrato ex D. Lgs. 254/2016, saranno pubblicati nei termini di legge.

Milano, 9 marzo 2020

Contatti:

Media Relations:

Tel. +39 02 88623569; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations:

Tel. + 39 02 88621028; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu



Press Release

The Company gives notice that today is available to the public, at the Company's Registered Office, on the website of the market management company Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), on the website of the authorized storage mechanism "eMarket STORAGE" managed by Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com), as well as on the UniCredit website – documentation concerning the following items on the Agenda of the Shareholders' Meeting convened on 9 April 2020:

Ordinary part

1. Approval of the 2019 financial statements;
2. Allocation of the result of the year 2019;
3. Distribution of a dividend from profit reserves;
4. Elimination of so-called "negative reserves" for components not subject to change by means of their definitive coverage;
5. Integration of the Board of Directors, once the number of Board members has been set;
6. Appointment of the external auditor for the years 2022-2030 and determination of fees;
7. 2020 Group Incentive System;
8. 2020 Group Remuneration Policy;
9. Remuneration Report;
10. 2020-2023 Long-Term Incentive Plan (2020-2023 LTI Plan);
11. Authorisation to purchase treasury shares. Consequent and inherent resolutions.

Extraordinary part

1. Delegation to the Board of Directors to carry out a free capital increase for a maximum amount of EUR 18,779,138 in order to complete the execution of the 2019 Group Incentive System and consequent amendments to the Articles of Association;
2. Delegation to the Board of Directors to carry out a free capital increase for a maximum amount of EUR 123,146,209 in order to execute the 2020 Group Incentive System and consequent amendments to the Articles of Association;
3. Amendments to clause 6 of the Articles of Association;
4. Cancellation of treasury shares with no reduction of share capital; consequent amendment to clause 5 of the Articles of Association. Consequent and inherent resolutions.

It is specified that further documentation concerning the items on the agenda of the ordinary and extraordinary Shareholders' Meeting, including the draft of the financial statements, the consolidated financial statements and the integrated statements ex D.Lgs. 254/2016, will be published according to the terms provided by law.

Milan, 9 March 2020

Enquiries:

Media Relations:

Tel. +39 02 88623569; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations:

Tel. + 39 02 88621028; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu

Fine Comunicato n.0263-25

Numero di Pagine: 4