

Do the right
thing!



Proposta di candidatura a Sindaco supplente

Candidatura di **Ciro Di Carluccio**
presentata da una pluralità di fondi

15 aprile 2021

Assemblea ordinaria e straordinaria

La banca
per le cose che contano.



AVV. GIULIO TONELLI

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

Spett.le
UniCredit S.p.A.
Piazza Gae Aulenti n. 3
Tower A - 20154 Milano

a mezzo posta elettronica certificata: corporate.law@pec.unicredit.eu

Milano, 18 marzo 2021

**Oggetto: Deposito proposta di candidatura per l'elezione di un Sindaco
Supplente di UniCredit S.p.A.**

Spettabile UniCredit S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Sviluppo Italia, Amundi Risparmio Italia, Core Pension Garantito Esg, Seconda Pensione Garantita Esg, Seconda Pensione Bilanciata Esg, Core Pension Azionario 75% Esg, Core Pension Bilanciato 50% Esg, Seconda Pensione Prudente Esg, Core Pension Azionario Plus 90% Esg, Seconda Pensione Sviluppo Esg, Seconda Pensione Espansione Esg, Amundi Obblig Piu A Distribuzione, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Quattro, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Tre, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Due, Amundi Obiettivo Risparmio 2022, Amundi Obiettivo Crescita 2022, Amundi Obiettivo Crescita 2022 Due, Amundi Bilanciato Euro, Amundi Esg Selection Classic, Amundi Esg Selection Top, Amundi Esg Selection Plus, Amundi Accumulazione Italia Pir 2023, Amundi Dividendo Italia; ANIMA SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Selezione Europa, Anima Italia; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; Bancoposta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi: Bancoposta Azionario Euro, Bancoposta Global Equity LTE, Poste Investo Sostenibile, Bancoposta Rinascimento, Bancoposta Global Equity Hedged LTE; Epsilon SGR S.p.A. gestore del fondo Epsilon QEquity; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Top European Research, Eurizon Investment SICAV - PB Equity EUR, Italian Equity Opportunities, Equity Europe LTE, Equity Italy Smart Volatility, Active Allocation, Equity Market Neutral, Equity Europe ESG LTE, Equity World LTE; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Azioni Internazionali, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2025, Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2025, Eurizon Azionario Internazionale Etico, Eurizon Azioni Europa, Eurizon Progetto

Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023, Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2024, Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024, Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2024, Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2024, Eurizon Top Selection Equilibrio Giugno 2024, Eurizon Top Selection Crescita Giugno 2024, Eurizon Top Selection Crescita Settembre 2024, Eurizon Top Selection Equilibrio Settembre 2024, Eurizon Top Selection Equilibrio Dicembre 2024, Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2024, Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2025, Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2025; Fidelity Funds – SICAV; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Generali Investments Sicav; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparti: ITALIA, ACTIVESG; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediobanca SICAV; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Pramerica Sicav comparto Italian Equity, provvediamo al deposito della proposta di candidatura per l'elezione di un Sindaco Supplente, che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà a Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, il 15 aprile 2021, alle ore 10:00, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,55006% (azioni n. 34.854.004) del capitale sociale.

Cordiali saluti,



Avv. Giulio Tonelli



Avv. Andrea Ferrero

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DI
SINDACO SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto **Ciro Di Carluccio**, nato a Rieti il 10 aprile 1961, cittadino italiano, codice fiscale DCRCRI61D10H282H residente in Roma, viale n.

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale quale Sindaco Supplente in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società" e/o "Banca") che si terrà in Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, il giorno 15 aprile 2021, alle ore 10,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente – anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000 - e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.*" ("Profilo"), pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nell'attestare l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, per ricoprire la carica di Sindaco Supplente; con specifico riferimento ai requisiti di professionalità ed indipendenza

dichiara

A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (barrare la casella)

- di essere iscritto/a nel Registro dei revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (iscrizione nel Registro: n. 19645; periodo di esercizio dell'attività: da ottobre 1986 a settembre 2011);
- di aver esercitato complessivamente per almeno tre anni una o più delle seguenti attività:
- attività di revisione legale [iscrizione nel Registro: n. 19645; periodo di esercizio dell'attività: da ottobre 1986 a settembre 2011
- attività professionali (ad es. avvocato, dottore commercialista) in



materia attinente al settore bancario, creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività della Banca: *[indicare lo Studio professionale e il periodo di svolgimento]*

- attività di insegnamento universitario, quale docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo: *[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]*
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e le cui dimensioni e complessità siano comparabili con quella di UniCredit S.p.A. *[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento e il periodo di svolgimento]*

ovvero

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo *[indicare la funzione svolta, la società di riferimento e il periodo di svolgimento]*
 - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di UniCredit S.p.A. *[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento e il periodo di svolgimento]*
- anche ai sensi del Profilo, di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in almeno due o più delle seguenti aree di competenza (barrare la casella):
 - Banking Business;
 - Banking Governance;
 - Governo dei Rischi e Sistemi di Controllo;
 - Competenze Legali, Societarie e di Regolamentazione;
 - Contabilità, Bilancio e Audit;

nonché

 - di possedere una specifica esperienza in materie giuridiche e/o adeguata conoscenza di organizzazione e processi aziendali;
 - di possedere una conoscenza della lingua inglese idonea a consentire una corretta comprensione di testi scritti, come indicato nel Profilo;

B) REQUISITI DI ONORABILITÀ



- di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità o decadenza o incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 148 del TUF) e di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa di settore e, in particolare:
 - 1) di non versare in situazioni che possono essere causa di sospensione dalle funzioni di Sindaco;
 - 2) di non trovarsi - e di non essersi trovato in passato - in situazioni che, con riguardo alle attività economiche ed alle condizioni finanziarie del/della medesimo/a, siano - o siano state - anche in via potenziale idonee a incidere sulla propria reputazione ovvero abbiano comportato perdite rilevanti per la Banca;
 - 3) di non aver tenuto comportamenti che, pur non costituendo reati, non appaiono compatibili con l'incarico di Sindaco di una banca o possono comportare per la Banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale;

C) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, ivi incluso quelli di cui all'art. 13 del Decreto n. 169/2020:

D) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di impegnarsi, in caso di nomina e di successivo subentro come membro effettivo del Collegio Sindacale, a non superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi del Decreto Fit&Proper, nonché quelli previsti ai sensi di legge e di Statuto, del Profilo e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;

E) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

- di impegnarsi, in caso di nomina e di successivo subentro come membro effettivo del Collegio Sindacale, a dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico tenuto conto della natura, qualità e complessità dello stesso, e anche avuto riguardo alle indicazioni sull'attività espletata dai Sindaci di UniCredit S.p.A. nel corso del 2018 contenute nel Profilo, nonché a quanto più generalmente indicato in quest'ultimo;

F) DIVIETO DI INTERLOCKING,

in caso di nomina e di successivo subentro come membro effettivo del Collegio Sindacale:



- di impegnarsi a non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di non incorrere nelle ipotesi contenute nell'art. 17 del Decreto Legislativo n. 39/2010;
- di rispettare e poter rispettare quanto meglio indicato nel Profilo in merito al divieto di ricoprire cariche (i) in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo nelle quali UniCredit detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica e (ii) nell'ambito di comitati per il controllo sulla gestione;

G) ALTRI REQUISITI

- in ogni caso, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina, dal Profilo e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di sindaco della Società;

dichiara inoltre

- di avere i profili attitudinali indicati nel Profilo;
- di dover svolgere l'incarico con obiettività e integrità e nell'assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l'indipendenza, nonché con consapevolezza dei doveri e diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società oltre che nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- di non trovarsi in situazioni personali e finanziarie che possano creare conflitti di interesse e anche potenzialmente ostacolare l'indipendenza di giudizio dei componenti l'organo di controllo;
- nel caso di nomina, di non aver ricoperto incarichi professionali nei cinque anni precedenti la suddetta ovvero di non aver ricoperto nei due anni precedenti la suddetta, incarichi di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di UniCredit;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, con evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti sopra elencati, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente- anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") e del Decreto del Ministero della Giustizia n.



162/2000, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'“*informativa sul trattamento dei dati personali da parte di UniCredit*” come pubblicato sul sito internet della Società, nonché di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali sopra raccolti e indicati, ivi incluse le informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi attualmente ricoperti presso banche o in altre società, saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società.

In fede,

Firma:



Luogo e Data:

Roma 15 marzo 2021

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.



Ciro Di Carluccio

Partner, CEO and Co- founder
Archangel adVenture

Ufficio

Viale Angelico 34 - Roma
e-mail: c.dicarluccio@archangeladventure.it

Studi

Laurea in Economia e Commercio presso la
L.U.I.S.S. di Roma

IMD business school for management and
leadership

Qualifiche professionali

Dottore Commercialista

Revisore Contabile iscritto al MEF

Chartered Accountant ICAEW

Lingue

Inglese fluente

Spagnolo base

Profilo generale

Ciro Di Carluccio è nato nel 1961 ed è sposato con tre figli. L'insieme delle esperienze e delle responsabilità anche di management ricoperte ne fanno un profilo professionale rotondo e completo orientato verso l'innovazione e l'approfondimento del ruolo della tecnologia verso la soluzione di problemi di business e quindi il miglioramento della società.

In ottobre 2020 ha fondato insieme ad altri importanti soci Archangel adVenture, un seed venture dal modello di business innovativo di cui è il CEO e da maggio 2019 è Ambassador in Italia di Globalize Accelerator, una organizzazione basata a Silicon Valley.

Dal giugno 2019 è consulente non politico su aspetti tecnologici e economico finanziari della "Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere" della 18ma legislatura.

Dall'aprile del 2010 è uno dei componenti del collegio dei revisori della Associazione Italiana dei Direttori Amministrativi e Finanziari (ANDAF) partecipando in tale ruolo al Comitato Direttivo della associazione.

È stato membro della Commissione per le norme ed i principi contabili e della Commissione per i principi di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili.

Ha avviato la sua carriera professionale in Arthur Andersen nel 1985, dove ha iniziato a lavorare nella revisione contabile, acquisendo competenze significative in grandi gruppi nel settore dell'energia e del gas e in imprese del settore del largo consumo e dei servizi. Diventato partner nel 1997, ha svolto per un periodo di due anni (2001- 2002) anche attività di consulenza sia nel settore pubblico sia in grandi aziende italiane. Nello stesso periodo ha assunto in Andersen la responsabilità nazionale di mercato nel settore della Pubblica Amministrazione.

Nel 2002, a seguito dell'accordo di integrazione, l'Andersen è entrata a far parte del network Deloitte all'interno del quale ha assunto diversi ruoli di mercato a livello nazionale come industry leader del Consumer business e successivamente dell'Energy & Utilities, per poi acquisire la responsabilità del processo interno di innovation management del network italiano dal 2009 al 2011.

Dal 2012 al 2019 è stato CEO della società di advisory di Deloitte in Italia e dal 2017 CEO della stessa linea di business anche nell'area Central Mediterranean, nonché conseguentemente membro del Comitato Esecutivo del network per le stesse aree geografiche e, avuto riguardo alla specifica linea di business, di quello per l'intera area geografica EMEA. Nello stesso periodo ha assolto anche la responsabilità del "Deloitte Center for Corporate Governance" in Italia, un forum di discussione sul tema da lui

stesso fondato con significative interconnessioni internazionali con gli altri centri nel mondo.

Principali esperienze maturate

Da sempre ha dedicato la propria attività a clienti di grandi dimensioni, partecipando per essi ad importanti progetti di consulenza

Ha, fra l'altro, partecipato in modo attivo a processi di trasformazione in Società per Azioni di aziende pubbliche coordinando le attività di vari progetti in tale contesto. Ha svolto diversi progetti di consulenza supervisionando, oltre a progetti di pianificazione e controllo strategico, anche le attività di assistenza di numerosi clienti nel processo di quotazione alla borsa valori.

È stato responsabile per Deloitte del progetto di assistenza a questo importante cliente implementazione delle disposizioni della sezione 404 del Sarbanes & Oxley Act in Eni durato tre anni.

Fra le sue esperienze da segnalare quelle di responsabile della revisione contabile di importanti società quotate (Eni, Alitalia, Acea etc.) e di altrettanto importanti progetti di consulenza in altri clienti (Acea, Terna, Finmeccanica – Leonardo, Enel, Snapprogetti etc).

Nel suo ruolo di responsabile del processo di innovazione prima e CEO della advisory di Deloitte successivamente ha fatto della innovazione e della tecnologia il fulcro della strategia di sviluppo della propria gestione acquisendo un ruolo attivo all'interno del comitato esecutivo del network nazionale e dell'area geografica di competenza. Grazie a tale strategia al termine del proprio mandato gestionale l'attività di advisory di Deloitte in Italia ha raggiunto una dimensione tre volte superiore rispetto all'avvio del proprio mandato.

Come consulente della Commissione Parlamentare è un importante riferimento come esperto in materie riguardanti la tecnologia e le connesse dinamiche economico finanziarie.

È autore di numerosi interventi e pubblicazioni in qualità di relatore su tematiche di Corporate Governance e di settore.

Roma 15 marzo 2021



Ciro Di Carluccio

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto **Ciro Di Carluccio**, nato a Rieti, il 10 aprile 1961, residente in Roma,

Viale dell'Umanesimo n. 178, cod. fisc. DCRCRI61D10H282H, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Supplente della società UniCredit S.p.A.

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

- Amministratore Delegato di Archangel S.r.l. Registro Imprese Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, codice fiscale e numero di iscrizione: 15913961007 Data di iscrizione: 13/11/2020 iscritta nella sezione ORDINARIA, data atto di costituzione: 29/10/2020

In fede,



Firma

Roma 15 marzo 2021

Luogo e Data