

Do the right
thing!



Proposal on candidacy for a substitute Statutory Auditor

**Candidacy of Ciro Di Carluccio
presented by several funds**

April 15, 2021

Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting

(Document translated by UniCredit S.p.A. for convenience)

AVV. GIULIO TONELLI

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

To,
Messrs. UniCredit S.p.A.
Piazza Gae Aulenti n. 3
Tower A - 20154 Milano

Sent via certified mail to: corporate.law@pec.unicredit.eu

Milan, 18 March 2021

**Re: Filing of proposal on the candidature for the appointment of a substitute
Statutory Audit of UniCredit S.p.A.**

Messrs. UniCredit S.p.A.,

on behalf of the shareholders:: Amundi Asset Management SGR S.p.A. manager of the funds: 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. manager of the funds: Anima Selezione Europa, Anima Italia; Arca Fondi SGR S.p.A. manager of the funds: Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; Bancoposta Fondi S.p.A. SGR manager of the funds: Bancoposta Azionario Euro, Bancoposta Global Equity LTE, Poste Investo Sostenibile, Bancoposta Rinascimento, Bancoposta Global Equity Hedged LTE; Epsilon SGR S.p.A. manager of the fundEpsilon QEquity; Eurizon Capital S.A. manager of the fundEurizon 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 manager of the funds: 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 manager of the fund Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. manager of the fund: 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, ACTIVESHG; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediobanca SICAV; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. manager of the funds: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Pramerica Sicav comparto Italian Equity, we hereby file the proposal on the candidature for the appointment of a substitute Statutory Auditor, in the course of Your ordinary shareholders' meeting which will be held in single call on 15 April 2021 at 10 am in Milan, at Tower A, Piazza Gae Aulenti, specifying that the aforementioned shareholders hold a total of 1.55006% (equating to 34,854,004 shares) of the company's share capital.

Yours sincerely,

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

Office

Viale Angelico 34 - Rome
e-mail: cirodicarluccio1@gmail.com

Education

Degree in Business and Economics at
L.U.I.S.S. - Rome

IMD business school for management and
leadership

Professional qualifications
Chartered accountant

Auditor registered with the MEF

Chartered Accountant ICAEW

Languages

Fluent English

Basic Spanish

General profile

Ciro Di Carluccio was born in 1961 and is married with three children. His set of experiences and responsibilities including those in management positions constitutes a round and complete professional profile oriented towards innovation and the role of technology towards solving business problems and therefore improving society.

In October 2020 he founded together with other important partners Archangel adVenture, a seed venture with an innovative business model of which he is the CEO and since May 2019 he is Ambassador in Italy of Globalize Accelerator, an organization based in Silicon Valley.

Since June 2019 he has been a consultant on technological and economic-financial aspects of the "Parliamentary Commission of Inquiry into the phenomenon of mafias and other criminal associations, including foreign ones" of the 18th legislature.

Since April 2010 he has been one of the members of the board of auditors of the Italian Association of Administrative and Financial Directors (ANDAF), participating in this role in the Steering Committee of the association.

He was a member of the Commission for accounting rules and principles and of the Commission for the principles of conduct of the Board of Statutory Auditors of listed companies of the National Council of Chartered Accountants and Accounting Experts.

He began his professional career at Arthur Andersen in 1985, where he began working in auditing, acquiring significant skills in large groups in the energy and gas sector and in companies in the consumer and service sectors. Having become a partner in 1997, he also carried out consultancy activities for a period of two years (2001-2002) both in the public sector and in large Italian companies and financial institutions. In the same period, he assumed national market responsibility in the Public Administration sector in Andersen.

In 2002, following the integration agreement, Andersen became part of the Deloitte network within which it assumed various market roles at national level as an industry leader in the Consumer business and subsequently in Energy & Utilities. to then acquire responsibility for the internal innovation management process of the Italian network from 2009 to 2011.

From 2012 to 2019 he was CEO of the advisory company of Deloitte in Italy and from 2017 CEO of the same business line also in the Central Mediterranean area, as well as a member of the Executive Committee of the network for the same geographical areas and, having regard to the specific line of business, that for the entire EMEA geographic area. In the same period he also fulfilled the responsibility of the "Deloitte Center for Corporate Governance" in Italy, a discussion forum on the subject which he



himself founded with significant international interconnections with other centers in the world.

Main experiences

It has always dedicated its business to large customers, participating for them in important auditing and consulting projects

Among other things, he actively participated in the transformation processes of public companies into a joint stock company by coordinating the activities of various projects in this context. He has carried out several consulting projects, supervising, in addition to planning and strategic control projects, also the assistance activities of numerous clients in the process of listing on the stock exchange.

He was responsible for Deloitte of the project to assist this important customer in implementing the provisions of section 404 of the Sarbanes & Oxley Act in Eni which lasted three years.

His experiences include those of manager of equally important audit engagements at Eni, Alitalia and Acea and consulting projects in other clients (Acea, Terna, Finmeccanica - Leonardo, Enel, Snaprogetti, TIM, etc.).

In his role as head of the innovation process first and then as CEO of the advisory of Deloitte, he subsequently made innovation and technology the focus of the development strategy of his own management, acquiring an active role within the executive committee of the national network and of the area. Thanks to this strategy, at the end of its management assignment, Deloitte's advisory activity in Italy had reached a size three times greater than at the start of its mandate.

As a consultant to the Parliamentary Commission, he is much trusted by the political components of the same as an expert in matters relating to technology and related economic and financial dynamics.

He is the author of numerous interventions and publications as a speaker on Corporate Governance and industry topics.

Rome, March 15th 2021



Ciro Di Carluccio

LIST OF THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

The undersigned **Ciro Di Carluccio**, born in Rieti – Italy, on April 4th 1961, tax code DCRCRI61D10H282H, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company UniCredit S.p.A.

HEREBY DECLARES

that he is presently holding the following administration and control positions in other companies:

- Chief Executive Office of Archangel S.r.l., incorporation reference number and tax code: 15913961007, registered in 11/13/2020 in the ordinary section of Rome, incorporation date 10/29/2020

Sincerely,



Signature

Rome, march 15th 2021

Place and Date