

<p>Informazione Regolamentata n. 0263-102-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 20 Settembre 2023 14:41:42</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	--	-----------------------

Societa' : UNICREDIT

Identificativo : 181286

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNICREDITN03 - Velo

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 20 Settembre 2023 14:41:41

Data/Ora Inizio : 20 Settembre 2023 14:41:42

Diffusione

Oggetto : UniCredit: Convocazione Assemblea

<p><i>Testo del comunicato</i></p>

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

UniCredit: Convocazione Assemblea

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. riunitosi in data 19 settembre 2023 ha deliberato, *inter alia*, in materia di

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 1° agosto in relazione all'adozione del sistema di governance monistico e 20 settembre 2023 in relazione al programma di share buy-back 2023, il Consiglio di Amministrazione ha deciso, tra l'altro, di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci in Milano, in unica convocazione, per il giorno 27 ottobre 2023 per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Parte Ordinaria

1. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Straordinaria

1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Modifiche dello Statuto Sociale per l'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo

PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Al fine di dare esecuzione agli obiettivi previsti dal piano strategico "UniCredit Unlocked" in termini di remunerazione degli azionisti, considerati anche i risultati semestrali consolidati al 30 giugno 2023, verrà proposto all'Assemblea di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre l'acquisto di azioni proprie, previo ottenimento dell'autorizzazione della Banca Centrale Europea.

PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Verrà proposto all'Assemblea di annullare le azioni proprie che saranno eventualmente acquistate in virtù dell'autorizzazione richiesta agli azionisti riuniti in sede ordinaria, conferendo a tal fine al Consiglio di Amministrazione le facoltà per l'esecuzione di tale annullamento.

Tenuto conto che le azioni di UniCredit non hanno valore nominale, l'annullamento sarà effettuato senza riduzione del valore nominale del capitale sociale di UniCredit e sarà effettuato esclusivamente mediante riduzione del numero di azioni esistenti, con conseguente aumento del loro valore nominale implicito. All'Assemblea verrà proposto di approvare le modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale necessarie ai fini dell'attuazione di detta deliberazione.

2. Modifiche dello Statuto Sociale per l'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo

Verrà proposto all'Assemblea di adottare, previo ottenimento dell'autorizzazione della Banca Centrale Europea, un nuovo Statuto Sociale contenente le modifiche necessarie ad adottare il sistema di *governance* monistico in luogo di quello tradizionale.

* * * * *

L'Avviso di convocazione verrà pubblicato nei termini di legge, anche sul sito internet di UniCredit www.unicreditgroup.eu.

Le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione contenenti (i) le motivazioni, i termini e le condizioni del programma di *buy-back*; (ii) i dettagli della proposta di annullamento di azioni proprie e le conseguenti modifiche statutarie; e (iii) l'illustrazione delle modifiche statutarie volte all'adozione del sistema di *governance* monistico verranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la Sede Sociale della Società, sul sito Internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Teleborsa S.r.L. (www.emarketstorage.com), nonché sul sito Internet di UniCredit.

Milano, 20 settembre 2023

Contatti

Investor Relations

e mail: investorrelations@unicredit.eu

Media Relations

e mail: mediarelations@unicredit.eu

Fine Comunicato n.0263-102

Numero di Pagine: 4