

Informazione Regolamentata n. 0263-29-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 24 Febbraio 2026 08:00:22	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : UNICREDIT

Utenza - referente : UNICREDITN03 - Velo Michele

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 24 Febbraio 2026 08:00:22

Data/Ora Inizio Diffusione : 24 Febbraio 2026 08:00:22

Oggetto : UniCredit: delibere del Consiglio di Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

UniCredit: delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. riunitosi in data 23 febbraio 2026 ha deliberato, *inter alia*, in materia di:

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha deciso di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci in Milano, in unica convocazione, per il giorno 31 marzo 2026 (senza presenza fisica, con gli azionisti rappresentati esclusivamente dal rappresentante designato dalla Società), per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio 2025
2. Destinazione dell'utile di esercizio 2025
3. Eliminazione di riserve negative per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva
4. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Relazione sulla Politica 2026 di Gruppo in materia di remunerazione
6. Relazione sui compensi corrisposti
7. Sistema Incentivante di Gruppo 2026

Parte Straordinaria

1. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale per massime 247 azioni ordinarie UniCredit al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2020 e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale
2. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale per massime 650.000 azioni ordinarie UniCredit al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2021 e per altre forme di remunerazione variabile e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale
3. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale per massime 1.750.000 azioni ordinarie UniCredit al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2022 e per altre forme di remunerazione variabile e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale
4. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale per massime 750.000 azioni ordinarie UniCredit al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2023 e per altre forme di remunerazione variabile e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale
5. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale per massime 450.000 azioni ordinarie UniCredit al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2024 e per altre forme di remunerazione variabile e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale
6. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale per massime 1.650.000 azioni ordinarie UniCredit al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2025 e per ogni altra forma di remunerazione e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale
7. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale per massime 550.000 azioni ordinarie UniCredit al servizio del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2020-2023 e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale
8. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti



PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio 2025

Verrà sottoposto per approvazione il progetto di Bilancio dell'Impresa 2025 di UniCredit S.p.A.. Per maggiori dettagli si rimanda all'apposito comunicato stampa pubblicato in data 23 febbraio 2026 sul sito Internet www.unicreditgroup.eu. Il progetto di Bilancio dell'Impresa 2025 di UniCredit S.p.A., unitamente alle Relazioni di legge, nonché al Bilancio Consolidato 2025, saranno pubblicati, entro i termini di cui alla vigente normativa, anche sul sito Internet www.unicreditgroup.eu.

2. Destinazione dell'utile di esercizio 2025

In occasione dell'Assemblea, verrà proposta la distribuzione di un dividendo da destinazione dell'utile dell'esercizio 2025. Al riguardo si fa rinvio all'apposita Relazione del Consiglio di Amministrazione che verrà pubblicata entro i termini di cui alla vigente normativa, anche sul sito Internet (www.unicreditgroup.eu). Per maggiori dettagli si rimanda all'apposito comunicato stampa pubblicato in data 23 febbraio 2026 sul sito Internet www.unicreditgroup.eu.

3. Eliminazione delle riserve negative per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva

In occasione dell'Assemblea verrà proposta la copertura di riserve negative con l'utilizzo di riserve disponibili. Al riguardo si fa rinvio all'apposita Relazione del Consiglio di Amministrazione che verrà pubblicata, entro i termini di cui alla vigente normativa, anche sul sito Internet www.unicreditgroup.eu.

4. Autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Verrà proposto all'Assemblea di attribuire al Consiglio di Amministrazione di UniCredit la facoltà di acquistare azioni proprie, previo ottenimento della richiesta autorizzazione della Banca Centrale Europea, con il fine di permettere allo stesso di perseguire le attività e gli obiettivi previsti in termini di remunerazione degli azionisti.

Le motivazioni nonché i termini e le condizioni del programma buy-back saranno dettagliatamente specificate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione che verrà pubblicata, entro i termini di cui alla vigente normativa, anche sul sito internet www.unicreditgroup.eu. Si rinvia inoltre al comunicato stampa relativo all'approvazione del Progetto di Bilancio pubblicato in data 23 febbraio 2026.

5. Relazione sulla Politica 2026 di Gruppo in materia di remunerazione

Al fine di adempiere alle vigenti disposizioni normative, verrà sottoposta all'Assemblea degli Azionisti la Relazione sulla Politica 2026 di Gruppo in materia di remunerazione, che definisce i principi e gli standard che UniCredit applica nel definire, implementare e monitorare le prassi, i piani ed i programmi retributivi del Gruppo. La Relazione sulla Politica 2026 di Gruppo in materia di remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico, entro i termini di cui alla vigente normativa, anche sul sito internet www.unicreditgroup.eu.

6. Relazione sui compensi corrisposti

Al fine di adempiere alle vigenti disposizioni normative, verrà sottoposta all'Assemblea degli Azionisti la Relazione sui compensi corrisposti, che fornisce un'informativa dettagliata sulla retribuzione del Gruppo rispetto alle politiche retributive, prassi e risultati. La Relazione sui compensi corrisposti sarà messa a disposizione del pubblico, entro i termini di cui alla vigente normativa, anche sul sito internet www.unicreditgroup.eu.

7. Sistema Incentivante di Gruppo 2026

All'Assemblea degli Azionisti verrà proposta l'adozione del Sistema Incentivante di Gruppo 2026 che, come richiesto dalle Autorità di Vigilanza nazionali ed internazionali, prevede il riconoscimento di un incentivo – in denaro e/o strumenti di capitale UniCredit – da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance nell'arco di un periodo pluriennale a selezionate risorse del Gruppo UniCredit.

Per illustrare il predetto piano di incentivazione 2026, è stato altresì predisposto ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 il documento informativo di cui all'art. 84-bis del Regolamento Consob 11971/99, che verrà messo a disposizione del pubblico, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Sistema Incentivante di Gruppo 2026, entro i termini di cui alla vigente normativa, anche sul sito internet www.unicreditgroup.eu.



PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale per massime 247 azioni ordinarie UniCredit al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2020 e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale

In linea con le indicazioni delle Autorità di Vigilanza nazionali e internazionali e con gli orientamenti contenuti nella direttiva Europea CRD (Capital Requirements Directive), lo strumento per dare esecuzione al Sistema Incentivante di Gruppo 2020 è stato individuato nella deliberazione - esercitabile nel 2027 - da parte del Consiglio di Amministrazione, su delega conferita dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 247 azioni ordinarie, corrispondenti alla sesta tranche del piano di differimento, da assegnare ai beneficiari del Sistema. L'Assemblea è chiamata, altresì, a deliberare la coerente modifica dello Statuto Sociale. Al riguardo si fa rinvio all'apposita Relazione del Consiglio di Amministrazione che verrà pubblicata, entro i termini di cui alla vigente normativa, anche sul sito Internet www.unicreditgroup.eu.

2. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale per massime 650.000 azioni ordinarie UniCredit al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2021 e per altre forme di remunerazione variabile e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale

In linea con le indicazioni delle Autorità di Vigilanza nazionali e internazionali e con gli orientamenti contenuti nella direttiva Europea CRD (Capital Requirements Directive), lo strumento per dare esecuzione al Sistema Incentivante di Gruppo 2021 è stato individuato nella deliberazione - esercitabile anche in più volte nel 2027 - da parte del Consiglio di Amministrazione, su delega conferita dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 650.000 azioni ordinarie, corrispondenti alla quinta tranche del piano di differimento, da assegnare ai beneficiari del Sistema. L'Assemblea è chiamata, altresì, a deliberare la coerente modifica dello Statuto Sociale. Al riguardo si fa rinvio all'apposita Relazione del Consiglio di Amministrazione che verrà pubblicata, entro i termini di cui alla vigente normativa, anche sul sito Internet www.unicreditgroup.eu.

3. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale per massime 1.750.000 azioni ordinarie UniCredit al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2022 e per altre forme di remunerazione variabile e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale

In linea con le indicazioni delle Autorità di Vigilanza nazionali e internazionali e con gli orientamenti contenuti nella direttiva Europea CRD (Capital Requirements Directive), lo strumento per dare esecuzione al Sistema Incentivante di Gruppo 2022 è stato individuato nella deliberazione - esercitabile anche in più volte nel 2027 - da parte del Consiglio di Amministrazione, su delega conferita dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 1.750.000 azioni ordinarie, corrispondenti alla quarta tranche del piano di differimento, da assegnare ai beneficiari del Sistema. L'Assemblea è chiamata, altresì, a deliberare la coerente modifica dello Statuto Sociale. Al riguardo si fa rinvio all'apposita Relazione del Consiglio di Amministrazione che verrà pubblicata, entro i termini di cui alla vigente normativa, anche sul sito Internet www.unicreditgroup.eu.

4. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale per massime 750.000 azioni ordinarie UniCredit al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2023 e per altre forme di remunerazione variabile e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale

In linea con le indicazioni delle Autorità di Vigilanza nazionali e internazionali e con gli orientamenti contenuti nella direttiva Europea CRD (Capital Requirements Directive), lo strumento per dare esecuzione al Sistema Incentivante di Gruppo 2023 è stato individuato nella deliberazione - esercitabile anche in più volte nel 2027 - da parte del Consiglio di Amministrazione, su delega conferita dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di un aumento



gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 750.000 azioni ordinarie, corrispondenti alla terza tranche del piano di differimento, da assegnare ai beneficiari del Sistema. L'Assemblea è chiamata, altresì, a deliberare la coerente modifica dello Statuto Sociale. Al riguardo si fa rinvio all'apposita Relazione del Consiglio di Amministrazione che verrà pubblicata, entro i termini di cui alla vigente normativa, anche sul sito Internet www.unicreditgroup.eu.

5. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale per massime 450.000 azioni ordinarie UniCredit al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2024 e per altre forme di remunerazione variabile e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale

In linea con le indicazioni delle Autorità di Vigilanza nazionali e internazionali e con gli orientamenti contenuti nella direttiva Europea CRD (Capital Requirements Directive), lo strumento per dare esecuzione al Sistema Incentivante di Gruppo 2024 è stato individuato nella deliberazione - esercitabile anche in più volte nel 2027 - da parte del Consiglio di Amministrazione, su delega conferita dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo 450.000 azioni ordinarie, corrispondenti alla seconda tranche del piano di differimento, da assegnare ai beneficiari del Sistema. L'Assemblea è chiamata, altresì, a deliberare la coerente modifica dello Statuto Sociale. Al riguardo si fa rinvio all'apposita Relazione del Consiglio di Amministrazione che verrà pubblicata, entro i termini di cui alla vigente normativa, anche sul sito Internet www.unicreditgroup.eu.

6. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale per massime 1.650.000 azioni ordinarie UniCredit al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2025 e per ogni altra forma di remunerazione e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale

In linea con le indicazioni delle Autorità di Vigilanza nazionali e internazionali e con gli orientamenti contenuti nella direttiva Europea CRD (Capital Requirements Directive), lo strumento per dare esecuzione al Sistema Incentivante di Gruppo 2025 è stato individuato nella deliberazione - esercitabile anche in più volte nel 2027 - da parte del Consiglio di Amministrazione, su delega conferita dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 1.650.000 azioni ordinarie, corrispondenti alla prima tranche del piano di differimento, da assegnare ai beneficiari del Sistema. L'Assemblea è chiamata, altresì, a deliberare la coerente modifica dello Statuto Sociale. Al riguardo si fa rinvio all'apposita Relazione del Consiglio di Amministrazione che verrà pubblicata, entro i termini di cui alla vigente normativa, anche sul sito Internet www.unicreditgroup.eu.

7. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale per massime 550.000 azioni ordinarie UniCredit al servizio del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2020-2023 e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale

In linea con le indicazioni delle Autorità di Vigilanza nazionali e internazionali e con gli orientamenti contenuti nella direttiva Europea CRD (Capital Requirements Directive), lo strumento per dare esecuzione al Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2020-2023 è stato individuato nella deliberazione - esercitabile anche in più volte nel 2027 - da parte del Consiglio di Amministrazione, su delega conferita dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 550.000 azioni ordinarie, corrispondenti alla terza tranche del piano di differimento, da assegnare ai beneficiari del Sistema. L'Assemblea è chiamata, altresì, a deliberare la coerente modifica dello Statuto Sociale. Al riguardo si fa rinvio all'apposita Relazione del Consiglio di Amministrazione che verrà pubblicata, entro i termini di cui alla vigente normativa, anche sul sito Internet www.unicreditgroup.eu.

8. 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 state acquistate in virtù dell'autorizzazione di cui al punto n. 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria che precede, conferendo a tal fine al Consiglio di Amministrazione le facoltà per l'esecuzione di tale annullamento.



Tenuto conto che le azioni ordinarie di UniCredit non hanno valore nominale, l'annullamento sarà effettuato senza riduzione del capitale sociale di UniCredit e sarà effettuato esclusivamente mediante riduzione del numero di azioni esistenti, con conseguente aumento del loro valore nominale implicito.

* * * * *

L'Avviso di convocazione verrà pubblicato entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa.

Milano, 24 febbraio 2026

Contatti:

Media Relations e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu

