Informazione Regolamentata n. 0263-137-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 26 Novembre 2026 07:45:12	Euronext Milan

Societa'	:	UNICREDIT
Utenza - referente	:	UNICREDITN03 - Velo Michele
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	26 Novembre 2026 07:45:12
Data/Ora Inizio Diffusione	:	26 Novembre 2026 07:45:12
Oggetto	:	UniCredit ottiene le approvazioni della KNF relative all'Offerta su Commerzbank, annuncia l' avveramento delle Condizioni dell'Offerta e chiede Assemblea Straordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

COMUNICATO STAMPA

NON DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, VERSO O DA QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE AZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O DEI REGOLAMENTI PERTINENTI DI TALE GIURISDIZIONE.

UniCredit ottiene le approvazioni della KNF relative all'Offerta su Commerzbank, annuncia l'avveramento delle Condizioni dell'Offerta e chiede Assemblea Straordinaria

Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria sotto forma di offerta di scambio lanciata da UniCredit S.p.A. (**"UniCredit"**) il 5 maggio 2026 per l'acquisizione di tutte le azioni al portatore senza valore nominale di COMMERZBANK Aktiengesellschaft (**"Commerzbank"**) non direttamente detenute da UniCredit (l'**"Offerta"**) a seguito dell'approvazione del documento di offerta (il "**Documento di** Offerta") da parte dell'Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* – **"Bafin"**), UniCredit annuncia di aver ricevuto le approvazioni rimaste in sospeso per il perfezionamento dell'Offerta da parte della Komisja Nadzoru Finansowego ("**KNF**"), l'Autorità di vigilanza finanziaria polacca.

Di conseguenza, UniCredit annuncia che sono state ottenute tutte le autorizzazioni normative necessarie per il regolamento dell'Offerta e che tutte le condizioni dell'Offerta di cui alla Sezione 11.1 del Documento di Offerta (le "**Condizioni** dell'Offerta") sono state ora soddisfatte.

Come descritto più dettagliatamente nella Sezione 12.6 del Documento di Offerta, l'accredito delle nuove azioni UniCredit a fronte delle azioni Commerzbank portate in adesione presso le rispettive banche depositarie avverrà non oltre il decimo giorno lavorativo successivo all'annuncio odierno. Attualmente si prevede che l'accredito presso le banche depositarie avrà luogo entro il 7 dicembre 2026.

Parallelamente, UniCredit ha chiesto a Commerzbank di convocare un'Assemblea Generale Straordinaria per eleggere i nuovi rappresentanti degli azionisti nel Consiglio di Sorveglianza. Questo passo è in linea con il sostegno dichiarato pubblicamente dal Governo federale a favore di un processo rapido e di una transizione ordinata del controllo, a garanzia di stabilità e continuità per i clienti e i dipendenti.

Queste tappe fondamentali rappresentano un progresso significativo nell'attuazione di una transizione che, secondo UniCredit, rafforzerà Commerzbank, ne accelererà la crescita e ne potenzierà la capacità di sostenere le famiglie e le imprese tedesche. Insieme, segnano un passo importante per Commerzbank, UniCredit e il futuro del settore bancario europeo, creando un gruppo più forte, dotato delle dimensioni, delle competenze e della portata necessarie per servire meglio i clienti, sostenere l'economia tedesca e contribuire a un'Europa più competitiva.

UniCredit rimane impegnata a portare a termine l'operazione in modo disciplinato e ordinato, valorizzando i punti di forza di Commerzbank e creando valore a lungo termine per clienti, dipendenti, azionisti e l'economia in generale.

Per ulteriori informazioni relative all'Offerta, si rimanda al Documento di Offerta, che illustra i termini e le condizioni dell'Offerta, e all'annuncio dei risultati definitivi dell'Offerta ai sensi della Sezione 23, par. 1, primo comma, n. 3 della Legge tedesca sulle acquisizioni e le offerte pubbliche di acquisto (*Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz*), pubblicato l'8 luglio 2026; entrambi i documenti sono disponibili sul sito web di UniCredit all'indirizzo https://www.unicreditgroup.eu/en/investors/unicredit-unlimited-next-phase.html

Milano, 26 novembre 2026

* * *

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Il contenuto del presente documento ha carattere puramente informativo e provvisorio e non costituisce una consulenza in materia di investimenti. Le dichiarazioni qui contenute non sono state verificate in modo indipendente. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia, né espressa né implicita, in merito alla correttezza, accuratezza, completezza, esattezza o affidabilità delle informazioni qui contenute, sulle quali non si deve fare affidamento. Né UniCredit né alcuno dei suoi rappresentanti si assumerà alcuna responsabilità (sia per negligenza che per altre cause) derivante in qualsiasi modo da tali informazioni o in relazione a qualsiasi perdita derivante dal loro utilizzo o comunque connessa al presente documento. Accedendo a questi materiali, l'utente accetta di essere vincolato dalle limitazioni di cui sopra.

Il presente comunicato stampa non costituisce né un'offerta di vendita o di acquisto né una sollecitazione di un'offerta di vendita o di acquisto di azioni Commerzbank. I termini e le condizioni definitivi dell'Offerta, nonché le ulteriori disposizioni relative all'Offerta, sono riportati nel Documento di Offerta, pubblicato il 5 maggio 2026 a seguito dell'approvazione da parte della Bafin. Si raccomanda vivamente agli investitori e ai detentori di azioni Commerzbank di leggere il Documento di Offerta e tutti gli altri documenti relativi all'Offerta, poiché contengono informazioni importanti.

Fatte salve le eccezioni descritte nel Documento di Offerta e le eventuali eccezioni concesse dalle autorità di regolamentazione competenti, non viene effettuata alcuna offerta, direttamente o indirettamente, all'interno o verso quelle giurisdizioni in cui ciò costituirebbe una violazione ai sensi delle leggi di tali giurisdizioni.

L'Offerta è soggetta esclusivamente alle leggi della Repubblica Federale di Germania. Qualsiasi accordo stipulato a seguito dell'accettazione dell'Offerta è regolato esclusivamente dalle leggi della Repubblica Federale di Germania e deve essere interpretato in conformità a tali leggi.

Per gli azionisti di Commerzbank il cui luogo di residenza, sede legale o luogo di dimora abituale si trovi al di fuori della Repubblica Federale di Germania, potrebbe risultare difficile far valere diritti e rivendicazioni che non rientrino nelle leggi del proprio paese di residenza, di costituzione o di dimora abituale, poiché Commerzbank è costituita nella Repubblica Federale di Germania e alcuni o tutti i suoi dirigenti e amministratori potrebbero essere residenti in un paese diverso da quello di residenza, di costituzione o di dimora abituale dei rispettivi azionisti. Potrebbe non essere possibile per tali azionisti di Commerzbank citare in giudizio una società straniera o i suoi funzionari o amministratori per violazioni delle leggi del proprio paese di residenza, costituzione o dimora abituale dinanzi a un tribunale del proprio paese di residenza, costituzione o dimora abituale. Inoltre, potrebbe risultare difficile obbligare una società straniera e le sue affiliate a sottoporsi a una sentenza di un tribunale del proprio paese di residenza, costituzione o dimora abituale.

Avviso agli azionisti di Commerzbank negli Stati Uniti

L'Offerta è soggetta esclusivamente alle leggi della Repubblica Federale di Germania, che differiscono dai requisiti di informativa, procedurali e di deposito previsti dalle norme statunitensi in materia di offerte pubbliche di acquisto ai sensi dello US Securities Exchange Act del 1934, e successive modifiche (l'«Exchange Act»), per le offerte pubbliche di acquisto relative a titoli di società statunitensi nazionali. L'Offerta viene effettuata in conformità alle leggi e ai regolamenti statunitensi applicabili, tra cui la Sezione 14(e) e il Regolamento 14E ai sensi dell'Exchange Act.

Le nuove azioni ordinarie di UniCredit offerte come corrispettivo per le azioni Commerzbank oggetto dell'offerta non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti del 1933, e successive modifiche (il "Securities Act"), e tali azioni di UniCredit non possono essere offerte, vendute o consegnate all'interno o verso gli Stati Uniti, salvo in virtù di un'esenzione applicabile dal Securities Act o nell'ambito di un'operazione non soggetta a tale legge.

Né l'Offerta né il presente comunicato stampa sono stati approvati o respinti dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, da alcuna commissione statale per i titoli degli Stati Uniti o da qualsiasi altra autorità di regolamentazione statunitense, né tali autorità hanno approvato o respinto o espresso un giudizio in merito alla correttezza o alla fondatezza dell'Offerta, né hanno determinato se le informazioni contenute nel presente comunicato stampa siano adeguate, accurate o complete. Qualsiasi dichiarazione contraria costituisce un reato negli Stati Uniti.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa può contenere alcune dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni non rappresentano fatti e sono caratterizzate da termini quali "prevedere", "ritenere", "stimare", "intendere", "mirare", "ipotizzare" o termini simili. Tali dichiarazioni esprimono le nostre intenzioni, opinioni o aspettative attuali in merito a possibili eventi futuri, ad esempio riguardo alle possibili conseguenze dell'Offerta per Commerzbank e per gli azionisti di Commerzbank o per i futuri risultati finanziari di Commerzbank.

Tali dichiarazioni previsionali si basano sui piani, sulle stime e sulle previsioni attuali, che abbiamo formulato al meglio delle nostre conoscenze, ma non pretendono di essere corrette in futuro. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi e incertezze difficili da prevedere e sui quali, in genere, non possiamo influire. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa potrebbero rivelarsi errate e gli eventi e gli sviluppi futuri potrebbero discostarsi notevolmente dalle dichiarazioni previsionali ivi contenute.

UniCredit fornisce le informazioni contenute nel presente comunicato stampa alla data odierna e non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali ivi contenute a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

* * *

Contatti:

Media Relations e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu

Fine Comunicato n.0263-137-2026	Numero di Pagine: 4