MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Assemblea dei Soci

28 ottobre 2011

Lista dei candidati alla carica di sindaco depositata dal Socio UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A., la cui partecipazione complessiva è pari all'8,655% del capitale di Mediobanca S.p.A., ha presentato la seguente lista di candidati:

	Sindaci Effettivi		Sindaci Supplenti
1.	ANGELO COMNENO Maurizia	1.	CROCI Guido
2.	VILLA Gabriele	2.	NOVARESE Luca
3.	AMADUZZI Alberto		

UniCredit

Spettabile

MEDIOBANCA S.p.A.
Affari Societari
Piazzetta Enrico Cuccia, 1

MILANO

Alla c.a. del Dr. Massimo Bertolini

Milano, 3 ottobre 2011

Oggetto: ASSEMBLEA ORDINARIA di MEDIOBANCA del 28 ottobre 2011
Candidati alla carica di Componente del Collegio Sindacale di MEDIOBANCA S.p.A.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi al 30 giugno 2012, 2013 e 2014, depositiamo la lista dei candidati ordinati con numerazione progressiva in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Vi precisiamo che la quota di capitale detenuta in Mediobanca S.p.A. ad oggi da UniCredit è dell'8,655%.

A corredo della suddetta lista alleghiamo ai sensi della normativa vigente la seguente documentazione:

1) informazioni sull'identità del socio UniCredit che presenta la lista;
2) copia della certificazione bancaria sulla titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dal Socio UniCredit;
3) "curricula" contenenti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati;
4) dichiarazione da parte del singolo candidato dell'accettazione della candidatura e dell'eventuale carica, dell'inesistenza di cause di decadenza, incompatibilità o di ineleggibilità, del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto;
5) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Si richiede di espletare gli adempimenti necessari affinché la lista sia sottoposta a votazione da parte degli Azionisti della suddetta Assemblea.

Con i migliori saluti.

UNICREDIT SpA

All.

UniCredit

LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
di MEDIOBANCA SpA
Assemblea del 28 ottobre 2011

PRIMA SEZIONE Sindaci Effettivi	SECONDA SEZIONE Sindaci Supplenti
1 ANGELO COMNENO Maurizia	1 CROCI Guido
2 VILLA Gabriele	2 NOVARESE Luca
3 AMADUZZI Andrea	

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Cordusio
20123 Milano

Capitale Sociale € 9.649.245.346,50 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritta Maurizia Angelo Comneno nata a Roma il 18/6/1948, candidata alla nomina di sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 ottobre 2011 in prima convocazione e per il giorno 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Sindaco effettivo di Mediobanca e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

attesta

1. che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente e di statuto, alcuna causa di decadenza, incompatibilità e ineleggibilità a ricoprire la carica di Sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A.;
2. di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;
3. di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dall'art. 148, terzo comma, T.U.F.;
4. non essere iscritta al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di non aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
5. di non essere candidato in altra lista per la nomina a sindaco di Mediobanca S.p.A.;
6. di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia né di ricoprire l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 27 /9/2011

Maurizia Angelo Comneno

All.
Curriculum vitae
Cariche aggiornate alla data di dichiarazione

CURRICULUM VITAE

Maurizia ANGELO COMNENO

Nata a Roma il 18 giugno 1948.

Conseguita la Laurea in Giurisprudenza e l'abilitazione alla professione forense nel 1972, è stata assunta all'ufficio Legale del Credito Italiano di Bologna nell'agosto 1978.

Nel marzo 1981 entra a far parte dell'Unità Organizzativa "Legale" della Direzione Centrale a Milano.

Diventa dapprima responsabile del Comparto "Assistenza e Consulenza Legale" dell'Unità Organizzativa "Legale" e nel novembre 1994 viene nominata Condirettore dirigente, primo esponente femminile.

A seguito della divisione delle aree di Assistenza e Consulenza Legale, ha assunto la responsabilità dell'Unità Organizzativa "Legale" con contestuale nomina a Direttore e dal giugno 1998 le sono state assegnate anche le incombenze relative agli "Affari Societari".

Nel novembre 1999, a seguito del merger del Gruppo Credito Italiano con il Gruppo UniCredito le viene affidata la responsabilità della Direzione "Legal, Compliance and Corporate Affairs" nell'ambito della Direzione Centrale di UniCredito Italiano con il grado di Condirettore Centrale, primo esponente femminile a rappresentare tale ruolo.

Nel maggio 2002 è nominata Direttore Centrale.

Nell'agosto 2007, a seguito della riorganizzazione interna dovuta all'acquisizione del Gruppo Capitalia, è Responsabile della Direzione Compliance Corporate Affaires ed è il Compliance Officer di gruppo.

Ha rassegnato le dimissioni da UniCredit Group, per pensionamento, con decorrenza 1° ottobre 2008.

Dall'ottobre 2008 ricopre la carica di Sindaco effettivo di Mediobanca.

In passato è stata:

- Consigliere in UniCredit Audit S.p.A.
- Membro del Management Committee di UniCredit Group
- Membro del Risk Committee di UniCredit Group
- Membro del Comitato Nuovi prodotti Finanziari di Unicredit Group
- Membro della Commissione Tecnica Legale e della Commissione Ordinamento Finanziario presso ABI.

3 ottobre 2011

Maurizia Angelo Comneno

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Gabriele Villa nato a Milano il 18 giugno 1964, candidato alla nomina di sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 ottobre 2011 in prima convocazione e per il giorno 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

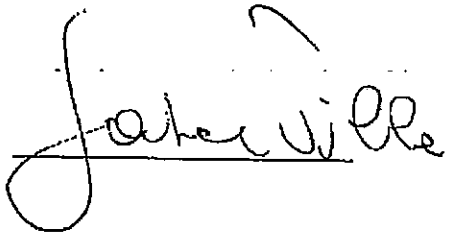
di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Sindaco effettivo di Mediobanca e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

attesta

1. che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente e di statuto, alcuna causa di decadenza, incompatibilità e ineleggibilità a ricoprire la carica di Sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A.;
2. di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;
3. di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dall'art. 148, terzo comma, T.U.F.;
4. di essere iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
5. di non essere candidato in altra lista per la nomina a sindaco di Mediobanca S.p.A.;
6. di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia né di ricoprire l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 3 Ottobre 2011



All.
Curriculum vitae
Cariche aggiornate alla data di dichiarazione

CURRICULUM VITAE DI GABRIELE VILLA

DATI PERSONALI

Nato a Milano il 18 giugno 1964; coniugato con due figli.

POSIZIONE ACCADEMICA

Professore associato di Economia aziendale nella Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Titolare dell'insegnamento di Economia aziendale. Già titolare degli insegnamenti di Ragioneria generale e applicata I e II e di Programmazione e controllo (intermediari finanziari) nella predetta Facoltà.

ATTUALE POSIZIONE PROFESSIONALE

Socio dello Studio Crostarosa Guicciardi - Villa, Milano.
Dottore commercialista, Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.
Revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

ALTRE ATTIVITÀ

Membro del Comitato di redazione della "Rivista dei dottori commercialisti".
Membro del Comitato di redazione della "Rivista di diritto societario".
In passato referente dell'attività di formazione dell'area contabilità e bilancio dell'ABI.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Ha maturato esperienze significative nelle seguenti aree:

(i) valutazioni d'azienda e operazioni societarie di natura straordinaria;
(ii) assistenza in vicende giudiziali promosse avanti all'autorità giudiziaria o a collegi arbitrali;
(iii) consulenze tecniche in sede civile e penale;
(iv) informativa societaria (bilanci d'esercizio, consolidati, relazioni semestrali).

ELENCO DELLE CARICHE SOCIALI

Componente del consiglio di amministrazione

- Calcestruzzi s.p.a.
- SNAI s.p.a.

Amministratore unico

- Immobiliare Cinca s.r.l.
- Immobiliare Delvin s.r.l.

Componente del collegio sindacale

- Mediobanca s.p.a.
- Credito Artigiano s.p.a. (presidente del collegio designato dalle minoranze)
- Finecobank s.p.a.
- Otis Servizi s.r.l.
- Bios s.p.a.

Altri incarichi

- Revisore contabile dell'Accademia d'Arti e Mestieri dello Spettacolo del Teatro alla Scala.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Andrea Angelo Aurelio Amaduzzi nato a Milano il 2 gennaio 1969, candidato alla nomina di sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 ottobre 2011 in prima convocazione e per il giorno 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale car ica di Sindaco effettivo di Mediobanca e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

attesta

1. che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente e di statuto, alcuna causa di decadenza, incompatibilità e ineleggibilità a ricoprire la carica di Sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A.;
2. di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;
3. di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dall'art. 148, terzo comma, T.U.F.;
4. di essere iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
5. di non essere candidato in altra lista per la nomina a sindaco di Mediobanca S.p.A.;
6. di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia né di ricoprire l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 3 ottobre 2011

All.
Curriculum vitae
Cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Prof. Dott. Andrea Amaduzzi

Informazioni personali	Nato a Milano (Italia) il 2 Gennaio 1969
Attuale Posizione	
Oggi	*Professore Ordinario* Dipartimento di Scienze Economico aziendali SECS P/07 Economia aziendale Facoltà di Economia Università degli Studi di Milano Bicocca
	Dottore Commercialista Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano Dal 1996 al n. 2439
	Revisore Contabile Iscritto all'Albo dei Revisori contabili al n. 90783 G.U. n. 87 IV Serie Speciale del 2 novembre 1999 Decreto del 15 ottobre 1999 del Ministero Giustizia
Formazione	
1991	"*Majeur en Control de Gestion*" H.E.C. (Grande Ecole des Hautes Etudes Commerciales), Jouy en Josas (France).
1992	*Laurea in Economia Aziendale* Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano Voto: 110/110 e lode
1992-1994 *1994-1996*	Vincitore *borsa di studio biennale* per lo svolgimento di attività di studio e di ricerca presso la Cattedra di "Economia delle Aziende Industriali (corso progredito)" Dipartimento di Economia aziendale Facoltà di Economia Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano
1998	"Visiting Scholar" Harvard University - Boston -

2000	Vincitore procedura di valutazione comparativa per un posto di Ricercatore universitario di ruolo SECS P/07 (P/02A) Economia aziendale Facoltà Economia Università degli Studi di Milano Bicocca
2002	Vincitore procedura di valutazione comparativa per un posto di Professore universitario di ruolo II° Fascia SECS P/07 Economia aziendale Facoltà Economia Università degli Studi di Milano Bicocca
2006	Vincitore procedura di valutazione comparativa per un posto di Professore universitario di ruolo I° Fascia SECS P/07 Economia aziendale Facoltà Economia Università degli Studi di Milano Bicocca

Attuale Attività didattica universitaria

2009-2010	"Bilancio e Principi contabili" Corso di laurea in "Economia e Amministrazione delle Imprese" Università degli Studi di Milano Bicocca
2009-2010	"Valutazione delle aziende" Corso di laurea in "Scienze economico aziendali" Università degli Studi di Milano Bicocca

Incarichi Istituzionali

2006-oggi	Direttore della Sezione di Economia aziendale del Dipartimento di Scienze economico aziendali Facoltà di Economia Università degli Studi di Milano Bicocca Coordinatore della Laurea Specialistica in "Scienze economico aziendali" Facoltà di Economia Università degli Studi di Milano Bicocca

2001-oggi

Membro della *Strategic Management Society*
Purdue University
West Lafayette, USA

Membro del Collegio dei docenti del
Dottorato di Ricerca in "Economia e Strategia aziendale"
Università degli Studi di Milano Bicocca

Pubblicazioni:

Autore di numerose pubblicazioni riguardanti la redazione del bilancio e la valutazione economica di singoli beni e aziende.

Milano, 3 ottobre 2011

Prof. Andrea Angelo Aurelio Amaduzzi

Incarichi quale Sindaco Effettivo
al 3 ottobre 2011

Presidente Collegio Sindacale

1) eni fuel centro sud S.p.A.

Membro effettivo del collegio sindacale:

1) Indesit Company S.p.A.
2) Raffineria di Gela S.p.A.
3) DISMA S.p.A.
4) SIDIS Investimenti S.p.A.
5) PADIS Investimenti S.p.A.
6) PASIDIS Investimenti S.p.A.
7) Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati

Milano, 3 ottobre 2011

Prof. Andrea Angelo Aurelio Amadrizzi

DOTT. GUIDO CROCI
DOTTORE COMMERCIALISTA

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Dott. Guido Croci nato a Milano il 4 marzo 1959, candidato alla nomina di sindaco supplente di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 ottobre 2011 in prima convocazione e per il giorno 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Sindaco supplente di Mediobanca e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

attesta

1. che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente e di statuto, alcuna causa di decadenza, incompatibilità e ineleggibilità a ricoprire la carica di Sindaco supplente di Mediobanca S.p.A.;
2. di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dall'art. 148, terzo comma, T.U.F.;
3. di essere iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
4. di non essere candidato in altra lista per la nomina a sindaco di Mediobanca S.p.A.;
5. di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia né di ricoprire l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 28 settembre 2011

Dott. Guido Croci

All.
Curriculum vitae
Cariche aggiornate alla data di dichiarazione

20121 MILANO / VIA SANT'ANDREA N. 23 / TEL. 0276015363 / FAX 0276014524 E-MAIL: STUDIO-CROCI@CROCI-STUDIO.IT
COD. FISC. CRC GDU 59C04 F205P - P.IVA 03297790960

DOTT. GUIDO CROCI
DOTTORE COMMERCIALISTA

CURRICULUM VITAE

Dott. Guido Croci

Nato a Milano il 4 Marzo 1959.

Laureato in Economia e Commercio (Economia Aziendale) a pieni voti presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti per la giurisdizione del Tribunale di Milano dall'11.06.1986.

Socio dello "Studio Casò - Dottori Commercialisti Associati" dal 1990 al 2007.

Titolare dello Studio Croci Dottori Commercialisti dal 2007.

Revisore Legale dei Conti (D.M. del 12.04.1995 GURI n. 31 bis IV serie speciale del 12.04.1995).

Membro del Comitato Direttivo della Unione Giovani Dottori Commercialisti di Milano dal 1988 al 1991.

Membro del Comitato Direttivo e Presidente della Commissione Tecnica dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti dal 1991 al 1995.

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano (dal 1995 al 2001, e nuovamente dal 2004 al 2008) e Consigliere Delegato per la Commissione di Studio sui Principi contabili e per la Commissione di Studio sul Controllo Societario.

Sindaco in Banche, Società finanziarie ed industriali.

Amministratore indipendente.

20121 MILANO / VIA SANT'ANDREA N. 23 / TEL. 0276015363 / FAX 0276014524 E-MAIL: STUDIO-CROCI@CROCI-STUDIO.IT
COD. FISC. CRC GDU 59C04 F205P - P.IVA 03297790960

DOTT. GUIDO CROCI
DOTTORE COMMERCIALISTA

Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale in Procedure Concorsuali per il Tribunale di Milano e per il Ministero dell'Economia.

Iscritto all'Albo di Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano per materie Societarie, revisione contabile, valutazioni d'azienda, liquidazione d'azienda.

Consulente tecnico d'ufficio per il Tribunale ed in Procedure Arbitrali.

Docente della Scuola di Direzione Aziendale della Università Bocconi in corsi su "Temi Professionali per l'impresa" e della Scuola di Alta Formazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano in materie contabili e fallimentari.

DOTT. GUIDO CROCI
DOTTORE COMMERCIALISTA

INCARICHI IN SOCIETA'

Presidente del Collegio Sindacale

- **DANIELI CENTRO COMBUSTION S.p.A.**
  Via Galileo Galilei n. 40 – Cinisello Balsamo - Milano
  Capitale Sociale Euro 2.500.000,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 02271470961

- **VIBRAM S.p.A.**
  Via C. Colombo n. 5 – Albizzate (Va)
  Capitale Sociale Euro 1.116.180,00.=
  Registro delle Imprese di Varese n. 00200450120

- **SOCIETE GENERALE ITALIA HOLDING S.p.A.**
  Via Olona n. 2 - Milano
  Capitale Sociale Euro 467.120.000,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 05199740969

- **SFERA EDITORE S.p.A.**
  Via Rizzoli n. 8 - Milano
  Capitale Sociale Euro 2.000.000,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 06677550151

- **AVVENIRE S.I.M. S.p.A.**
  Via Marradi n. 7 - Milano
  Capitale Sociale Euro 1.000.000,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 04914980968

- **SOCIETE GENERALE ASSET FINANCE ITALIA S.r.l.**
  Via Olona n. 2 - Milano
  Capitale Sociale Euro 1.000.000,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 05336440960

- **RCS DIGITAL S.p.A.**
  Via San Marco n. 21 - Milano
  Capitale Sociale Euro 500.000,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 05503230962

DOTT. GUIDO CROCI
DOTTORE COMMERCIALISTA

- **SG FINANCE ITALIA S.r.l.**
  Via Olona n. 2 - Milano
  Capitale Sociale Euro 1.000.000,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 05759710964

- **SG INFRASTRUCTURE ITALIA S.r.l.**
  Via Olona n. 2 - Milano
  Capitale Sociale Euro 1.000.000,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 05759720963

- **AUTOMOBILI.COM S.r.l.**
  Via Rizzoli n. 8 – Milano
  Capitale Sociale Euro 118.000,00
  Registro delle Imprese di Treviso n. 03525320267

- **KOALA INTERNATIONAL S.r.l.**
  Via Olona n. 2 – Milano
  Capitale Sociale Euro 1.000.000,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 06136870968

- **FLYAFI 1 S.r.l.**
  Via Olona n. 2 – Milano
  Capitale Sociale Euro 1.000.000,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 06136880967

- **FLYAFI 2 S.r.l.**
  Via Olona n. 2 – Milano
  Capitale Sociale Euro 1.000.000,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 06136890966

- **FLYAFI 3 S.r.l.**
  Via Olona n. 2 – Milano
  Capitale Sociale Euro 1.000.000,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 06136900963

- **RCS PRODUZIONI S.p.A.**
  Via Rizzoli n. 8 - Milano
  Capitale Sociale Euro 1.000.000.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 01729290021

DOTT. GUIDO CROCI
DOTTORE COMMERCIALISTA

- **SOCIETE GENERALE MUTUI ITALIA S.p.A.**
  Via G. Silva n. 34 - Milano
  Capitale sociale Euro 15.000.000,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 05774590961

- **I.G.P.- DECAUX S.p.a.**
  Strada 3, Palazzo B10, Milanofiori – Assago - Milano
  Capitale Sociale Euro 11.085.783,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 00893300152

- **SIND INTERNATIONAL S.p.A.**
  Via Bigli n. 21 - Milano
  Capitale sociale Euro 36.331.250,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 11073430156

- **FERRETTI S.p.A.**
  Via Irma Bandiera n. 62 – Cattolica (RN)
  Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 85.000.000,00
  Registro delle Imprese di Rimini n. 04485970968

- **PARIN S.r.l.**
  Piazza Castello n. 26 - Milano
  Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 21.000.000,00
  Registro delle Imprese di Milano n. 04504250962

- **SG EQUIPMENT FINANCE ITALY SPA**
  Via Trivulzio n. 7 - Milano
  Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 600.000,00
  Registro delle Imprese di Milano n. 07246930965

- **GESTION MAGMA SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI**
  Via Sant'Andrea n. 23 - Milano
  Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 577.605,00
  Registro delle Imprese di Milano n. 07247910966

- **AUTO4YOU SRL**
  Via Angelo Rizzoli n. 8 - Milano
  Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 10.000,00
  Registro delle Imprese di Milano n. 07449040968

DOTT. GUIDO CROCI
DOTTORE COMMERCIALISTA

Sindaco Effettivo

- **FIDITALIA S.p.A.**
  Via G. Silva n. 36 - Milano
  Capitale sociale Euro 130.000.000,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 08437820155

- **RCS Pubblicità S.p.A.**
  Via Rizzoli n. 2 - Milano
  Capitale Sociale Euro 40.000.000,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 13052990150

- **SG LEASING S.p.A.**
  Via Trivulzio n. 5 - Milano
  Capitale sociale Euro 19.625.480,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 06422900156

- **SG FACTORING S.p.A.**
  Via Trivulzio n. 7 - Milano
  Capitale sociale Euro 11.801.111,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 09047470159

- **I.D.A. S.p.A.**
  Piazza Cavour n. 1 - Milano
  Capitale sociale Euro 110.048,64.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 11978610159

- **STEM S.r.l.**
  Via Manzoni n. 12 – Magnago - Milano
  Capitale sociale Euro 265.200,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 01389030170

- **AEROPORTI DI ROMA ADVERTISING S.p.A.**
  Torre Uffici C.P. 60 Aeroporto Leonardo da Vinci – Fiumicino - Roma
  Capitale Sociale Euro 1.000.000,00.=
  Registro delle Imprese di Roma n. 07336861005

- **CENTRO CARDIOLOGICO S.P.A. – FONDAZIONE MONZINO**
  Via Filodrammatici 10 - Milano
  Capitale Sociale Euro 17.800.000,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 13055640158

DOTT. GUIDO CROCI
DOTTORE COMMERCIALISTA

- **RIZZOLI PUBLISHING ITALIA S.r.l.**
  Via A. Rizzoli n. 2 - Milano
  Capitale Sociale Euro 500.000,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 09087600152

- **SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA**
  Via Benigno Crespi n. 19/A - 20159 Milano
  Capitale Sociale Euro 111.309.007,08.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 03126570013

- **PIETRO CARINI SPA**
  Via Santa Marta 23 - 20123 Milano
  Capitale Sociale Euro 104.000,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 00700380157
  P IVA e C.F. 00700380157

- **IMCD ITALIA SPA**
  Via XXV Aprile n. 4 – 20097 San Donato Milanese (MI)
  Capitale Sociale Euro 1.560.000,00
  Registro delle Imprese di Milano n. 03525700153

- **REGISTER.IT SpA**
  Piazza Pietro Annigoni n. 9/B – 50100 Firenze
  Capitale Sociale Euro 8.301.460,00
  Registro delle Imprese di Firenze n. 02826010163

- **EDIGITA Srl**
  Via Giulio Carcano n. 32 – 20141 Milano
  Capitale Sociale Euro 600.000,00
  Registro delle Imprese di Milano n. 02220020156

- **CADORNA FINANCE S.r.l. con Socio Unico**
  Via Olona n. 2 – Milano
  Capitale Sociale Euro 750.000,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 06378230962

- **CARDUCCI FINANCE S.r.l. con Socio Unico**
  Via Olona n. 2 – Milano
  Capitale Sociale Euro 750.000,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 06378910969

DOTT. GUIDO CROCI
DOTTORE COMMERCIALISTA

- **OLONA FINANCE S.r.l. con Socio Unico**
  Via Olona n. 2 – Milano
  Capitale Sociale Euro 750.000,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 06378240961

- **PIAVE FINANCE S.r.l. con Socio Unico**
  Via Olona n. 2 – Milano
  Capitale Sociale Euro 750.00,00.=
  Registro delle Imprese di Milano n. 06378900960

Consigliere di Amministrazione

- **FPZ S.p.A.**
  Via F.lli Cervi 16 – 20049 Concorezzo
  Capitale Sociale Euro 600.000,00 i.v.
  Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05933070962

- **ELFE S.p.A.**
  Via Boschetti 1 – 20121 Milano
  Capitale Sociale Euro 104.000,00 i.v.
  Registro Imprese di Milano n. 02171040369

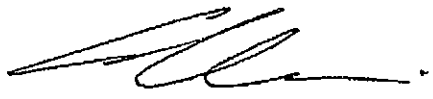
Presidente Consiglio di Amministrazione

- **PEGASO S.r.l.**
  Via Boschetti n. 1- 20121 Milano
  Capitale Sociale Euro 10.400,00 i.v.
  Registro Imprese di Milano n. 12839600157

Revisore effettivo

- **CONSORZIO PREMIUM PUBLISHER NETWORK**
  Foro Buonaparte n. 71 - 20121 Milano
  Fondo Consortile Euro 40.000,00
  Registro Imprese di Milano n. 06427340960

Milano, 28 settembre 2011



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Luca Novarese nato a Savona il 16.06.1967, candidato alla nomina di sindaco supplente di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 ottobre 2011 in prima convocazione e per il giorno 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

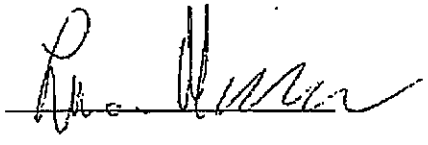
di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Sindaco supplente di Mediobanca e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

attesta

1. che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente e di statuto, alcuna causa di decadenza, incompatibilità e ineleggibilità a ricoprire la carica di Sindaco supplente di Mediobanca S.p.A.;
2. di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;
3. di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dall'art. 148, terzo comma, T.U.F.;
4. di essere iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
5. di non essere candidato in altra lista per la nomina a sindaco di Mediobanca S.p.A.;
6. di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia né di ricoprire l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 28 settembre 2011



All.
Curriculum vitae
Cariche aggiornate alla data di dichiarazione

PROFILO PROFESSIONALE

Dott. Luca Novarese

Nato a Savona il 16.6.1967

Studio in Milano, Largo Richini 2

* * *

- Laureato in Economia e Commercio indirizzo Libera Professione di Dottore Commercialista nel settembre 1990 presso l'Università Luigi Bocconi di Milano: votazione 108/110.
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dall'1.1.1995 al n. 3129.
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili dal 2 novembre 1999 al n. 92999.
- Iscritto dal marzo 2000 al n. 9803 nell'Albo dei consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano - categoria Dottori Commercialisti - specializzazione "Valutazioni di azienda".
- Curatore fallimentare presso il Tribunale di Milano.

Esperienze professionali:

Svolgo l'attività professionale di Dottore Commercialista dal novembre 1995; in particolare, dal maggio 1997 collaboro con il dott. Sergio Bonetti con il quale, dal 1° gennaio 2003, è stato costituito uno Studio associato che fornisce consulenza in materia societaria, concorsuale, contabile e fiscale.

Riporto di seguito una elencazione non esaustiva delle attività svolte:

* redazione di numerose valutazioni di aziende industriali, finanziarie e bancarie su incarico del Tribunale di Milano e di società clienti.
* attività di sindaco e revisore in diverse società industriali e finanziarie;
* consulenza a clienti nell'ambito della presentazione di domande di concordato preventivo ai sensi della Legge Fallimentare sia come estensore della domanda che come "asseveratore" della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano economico;
* svolgimento di incarichi assegnati dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano in procedure concorsuali come curatore e consulente;
* consulenza per operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e progetti di ristrutturazione aziendale;
* redazione di bilanci;
* consulenza in ambito fiscale.

Da gennaio 1991 ad agosto 1995 ho svolto l'attività di revisore dei conti e consulente presso la società Arthur Andersen, prima presso la sede di Madrid (1991/1993) e successivamente presso quella di Milano (1993/1995).

Milano 28 settembre 2011

DOTT. LUCA NOVARESE

ELENCO CARICHE DI SINDACO

COMPAGNIA FINANZIARIA MOBILIARE SPA	Sindaco Effettivo
COFIMO FIDUCIARIA SPA	Sindaco Effettivo
CONTIFIL SRL	Sindaco Effettivo
CONTIFIBRE SPA	Sindaco Effettivo
LEISSE' S.R.L.	Sindaco Effettivo
SOCIETA' GENERALE DISTRIBUZIONI SRL	Sindaco Effettivo
INDUSTRIA CHIMICA VERA SPA	Sindaco Effettivo
FRI-EL LIQUID BIOMASS SPA	Sindaco Effettivo
FRI-EL POWER TRADING SRL	Sindaco Effettivo
FRI-EL ACERRA S.R.L.	Sindaco Effettivo
QUARZO S.R.L.	Sindaco Effettivo
QUARZO LEASE S.R.L.	Sindaco Effettivo
FUTURE SPA	Sindaco Supplente
PRUDENTIA FIDUCIARIA SPA	Sindaco Supplente
RICERCHE E STUDI	Sindaco Supplente
FUTURO SPA	Sindaco Supplente
ENERGIA LUCANA SPA	Sindaco Supplente
CORIM SRL	Sindaco Supplente
RACCORTUBI SPA	Sindaco Supplente
SYNERGON SPA	Sindaco Supplente
FERRETTI SPA	Sindaco Supplente
COOPERATIVA AUTOTRASP. ALIMENTARI SCRL	Sindaco Supplente
TECNINOX SPA	Sindaco Supplente

ELENCO CARICHE DI AMMINISTRAZIONE

COMLUBE SRL IN LIQ.	Liquidatore
ABMP SRL	Amministratore Unico
CONTITEAM SRL	Amministratore Unico

CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Prot.:VIW/581/2011/EMI0061 26/9/2011

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

VISURA ORDINARIA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00348170101
del Registro delle Imprese di ROMA
data di iscrizione: 01/10/2007

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 01/10/2007

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1179152

Denominazione: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI
IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede: ROMA (RM) VIA ALESSANDRO SPECCHI 16 CAP 00100

Provincia di provenienza: GENOVA Numero REA 1812

Costituita con atto del 28/04/1870 Data termine: 31/12/2100
Scadenza primo eserc. 31/12/1870 scadenza eserc. successivi: 31/12
Lo statuto prevede proroga di n. 60 giorni dei termini approvazione del bilancio

Oggetto Sociale:
- LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO NELLE SUE VARIE FORME IN ITALIA E ALL'ESTERO, QUIVI OPERANDO ANCHE SECONDO LE NORME E CONSUETUDINI VIGENTI. ESSA PUO' COMPIERE, CON L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI, TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI BANCARI E FINANZIARI CONSENTITI. PER IL MIGLIORE RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' COMPIERE QUALSIASI ATTIVITA' STRUMENTALE O COMUNQUE CONNESSA.
- LA SOCIETA' CONFORMEMENTE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE PUO' EMETTERE OBBLIGAZIONI ED ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ITALIA ED ALL'ESTERO.
- LA SOCIETA', NELLA SUA QUALITA' DI CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO UNICREDIT, AI SENSI DELL'ART. 61 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, EMANA, NELL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO, DISPOSIZIONI ALLE COMPONENTI IL GRUPPO PER L'ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA BANCA D'ITALIA NELL'INTERESSE DELLA STABILITA' DEL GRUPPO.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

Forma amministrativa: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero amministratori in carica: 22

Collegio Sindacale:
numero effettivi: 5
numero supplenti: 2
numero in carica: 7

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in bollo l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.
I diritti di segreteria sono riscossi in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato - I certificati autorizzati - emessi in originale direttamente dall'elaboratore elettronico - sono siglati dall'incaricato addetto al terminale

Prot.:VIW/581/2011/EMI0061 26/9/2011

durata in carica: 3 ESERCIZI

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
ARTICOLO 5
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PUO' DELIBERARE L'ASSEGNAZIONE DI UTILI AI PRESTATORI DI LAVORO DIPENDENTI DELLA SOCIETA' O DI SOCIETA' CONTROLLATE IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA VIGENTE.
ARTICOLO 32
1. L'UTILE NETTO RISULTANTE DAL BILANCIO E' DESTINATO COME SEGUE:
A) ALLA RISERVA UNA QUOTA NON INFERIORE AL 10%; ALLORCHE' LA RISERVA RISULTI DI AMMONTARE PARI AL MASSIMO PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, L'UTILE VIENE PRIORITARIAMENTE ASSEGNATO ALLE AZIONI DI RISPARMIO NELLA MISURA DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO B);
B) ALLE AZIONI DI RISPARMIO E' ASSEGNATO UN IMPORTO FINO ALLA CONCORRENZA DEL CINQUE PER CENTO DEL LORO VALORE NOMINALE; QUANDO IN UN ESERCIZIO SIA STATO ASSEGNATO ALLE AZIONI DI RISPARMIO UN DIVIDENDO INFERIORE AL CINQUE PER CENTO DEL LORO VALORE NOMINALE, LA DIFFERENZA E' COMPUTATA IN AUMENTO DEL DIVIDENDO PRIVILEGIATO NEI DUE ESERCIZI SUCCESSIVI; GLI UTILI CHE RESIDUANO DOPO L'ASSEGNAZIONE ALLE AZIONI DI RISPARMIO DEL DIVIDENDO DI CUI SOPRA, SONO RIPARTITI FRA TUTTE LE AZIONI IN MODO CHE ALLE AZIONI DI RISPARMIO SPETTI UN DIVIDENDO COMPLESSIVO MAGGIORATO, RISPETTO A QUELLO DELLE AZIONI ORDINARIE, IN MISURA PARI AL TRE PER CENTO DEL VALORE NOMINALE DELL'AZIONE;
C) FERMO RESTANDO QUANTO SOPRA STABILITO IN ORDINE AL DIVIDENDO COMPLESSIVO MAGGIORATO SPETTANTE ALLE AZIONI DI RISPARMIO, ALLE AZIONI ORDINARIE E' ATTRIBUITO UN IMPORTO FINO ALLA CONCORRENZA DEL CINQUE PER CENTO DEL LORO VALORE NOMINALE;
D) L'UTILE CHE RESIDUA E DEL QUALE L'ASSEMBLEA DELIBERI LA DISTRIBUZIONE E' RIPARTITO FRA TUTTE LE AZIONI IN AGGIUNTA ALLE ASSEGNAZIONI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C);
E) SULLA DESTINAZIONE DELL'UTILE NON DISTRIBUITO DELIBERA L'ASSEMBLEA SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
2. L'ASSEMBLEA, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO, PUO' DELIBERARE ALTRESI' LA FORMAZIONE E L'INCREMENTO DI RISERVE DI CARATTERE STRAORDINARIO E SPECIALE DA PRELEVARSI DALL'UTILE NETTO ANCHE IN ANTECEDENZA AI RIPARTI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE C), D) ED E).
3. L'ASSEMBLEA, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PUO' ALLOCARE UNA QUOTA DELL'UTILE NETTO DI ESERCIZIO ALLE INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE, ASSISTENZIALE E CULTURALE, DA DEVOLVERSI A GIUDIZIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STESSO.
4. LA SOCIETA' PUO' DELIBERARE LA DISTRIBUZIONE DI ACCONTI SUI DIVIDENDI NEI CASI, CON LE MODALITA' E NEI LIMITI CONSENTITI DALLA NORMATIVA VIGENTE.

- Poteri associati alla carica di AMMINISTRATORE DELEGATO
ARTICOLO 27
L'AMMINISTRATORE DELEGATO, I DIRETTORI GENERALI, I VICE DIRETTORI GENERALI E GLI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE DELLA SOCIETA' SONO DIRETTAMENTE INVESTITI, SENZA BISOGNO DI SPECIFICHE DELEGHE, DELLA FACOLTA' ESERCITABILE DISGIUNTAMENTE DI ASSUMERE DECISIONI FINALIZZATE A:
A) PROMUOVERE E SOSTENERE AZIONI GIUDIZIARIE E AMMINISTRATIVE, PROCEDIMENTI ARBITRALI E DI CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE IN QUALUNQUE GRADO DI GIURISDIZIONE, IVI COMPRESI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO L'ESERCIZIO, LA REMISSIONE E LA RINUNCIA DEL DIRITTO DI QUERELA, NONCHE' LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE E LA RELATIVA REVOCA E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI SEDE GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA, ARBITRALE E CONCILIATIVA, AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' ED IN OGNI STATO E GRADO E QUINDI ANCHE NEI GIUDIZI DI CASSAZIONE E DI REVOCAZIONE E AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO, CON FACOLTA' DI RENDERE GLI INTERROGATORI PREVISTI DALLA LEGGE, DI

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in **bollo** l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 5743 dell' 11/8/78). I certificati in **carta libera** sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo. I diritti di **segreteria** sono riscossi in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato. - I certificati autorizzati - emessi in ordinale direttamente dall'elaboratore elettronico - sono firmati dall'incaricato addetto al terminale

CONCILIARE, TRANSIGERE E DI COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI NONCHE' DI RINUNCIARE AGLI ATTI ED ALLE AZIONI;
B) CONSENTIRE, ANCHE MEDIANTE SPECIALI MANDATARI, ISCRIZIONI, SURROGHE, RIDUZIONI, POSTERGAZIONI E CANCELLAZIONI DI IPOTECHE E PRIVILEGI, NONCHE' FARE E CANCELLARE TRASCRIZIONI E ANNOTAMENTI DI QUALSIASI SPECIE, ANCHE INDIPENDENTEMENTE DAL PAGAMENTO DEI CREDITI CUI LE DETTE ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI E ANNOTAMENTI SI RIFERISCONO;
C) EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE, ANCHE DI INCASSO E RITIRO DI TITOLI E VALORI, PRESSO QUALSIASI SOCIETA' O ENTE PRESSO LA BANCA D'ITALIA, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, L'AMMINISTRAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO, E, COMUNQUE, PRESSO OGNI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, NESSUNA ESCLUSA, GLI ENTI, LE AZIENDE E LE SOCIETA' CON PARTECIPAZIONE DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI, ED, INOLTRE, COMPIERE OGNI ATTO INERENTE ALLE OPERAZIONI MEDESIME;
D) RILASCIARE MANDATI SPECIALI PER IL COMPIMENTO DI SINGOLI ATTI E OPERAZIONI O DI DETERMINATE CATEGORIE DI ATTI E OPERAZIONI E PROCURE ALLE LITI NONCHE' NOMINARE CONSULENTI TECNICI ED ARBITRI MUNENDOLI DEI NECESSARI POTERI ;
E) ATTRIBUIRE ANCHE SINGOLARMENTE A DIPENDENTI O A TERZI LA FACOLTA' DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' COME AZIONISTA O QUALE DELEGATARIA DI TERZI SOCI NELLE ASSEMBLEE ORDINARIE O STRAORDINARIE DI SOCIETA' ITALIANE ED ESTERE, IN CONFORMITA' ALLE VIGENTI LEGGI.
I SOGGETTI FACOLTIZZATI DI CUI AL PRESENTE COMMA POSSONO DELEGARE I POTERI DI CUI SOPRA AL PERSONALE DESTINATO ALLA DIREZIONE GENERALE O ALLE PERSONE IN DISTACCO PRESSO LA STESSA.
- E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ISTITUIRE STRUTTURE ORGANIZZATIVE E/O DECISIONALI DELLA DIREZIONE GENERALE, QUALI DIREZIONI TERRITORIALI, DISLOCATE SU BASE LOCALE, ALLE QUALI L'AMMINISTRATORE DELEGATO OPPURE ? SE QUEST'ULTIMO NON SIA STATO NOMINATO ? IL DIRETTORE GENERALE POTRA' DELEGARE, ANCHE AVVALENDOSI DELLA DIREZIONE GENERALE, POTERI E ATTRIBUZIONI, OLTRE QUELLI INDICATI ALL'ART. 28, PER LA GESTIONE DELLE SUCCURSALI, COMUNQUE DENOMINATE, DETERMINANDONE LE MODALITA' DI ESERCIZIO.
- L'AMMINISTRATORE DELEGATO OPPURE ? SE QUEST'ULTIMO NON SIA STATO NOMINATO ? IL DIRETTORE GENERALE POTRA' DELEGARE ALLE DIREZIONI DELLE SUCCURSALI, COMUNQUE DENOMINATE, ANCHE AVVALENDOSI DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE STRUTTURE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, POTERI E ATTRIBUZIONI, OLTRE QUELLI INDICATI ALL'ART. 28, PER LA GESTIONE DELLE SUCCURSALI STESSE, DETERMINANDONE LE MODALITA' DI ESERCIZIO."
- Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 20 (STRALCIO)
- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DA NOVE A VENTIQUATTRO MEMBRI.
- I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVONO POSSEDERE I REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E ONORABILITA' PREVISTI DALLA NORMATIVA, ANCHE REGOLAMENTARE, VIGENTE.
ARTICOLO 21
1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ELEGGE, PER TRE ESERCIZI, FRA I PROPRI MEMBRI, SALVA DIVERSA DURATA STABILITA DALL'ASSEMBLEA AI SENSI DEL PRECEDENTE ART. 20, UN PRESIDENTE, UNO O PIU' VICE PRESIDENTI, DI CUI UNO CON FUNZIONI VICARIE, E UN SEGRETARIO CHE PUO' ESSERE SCELTO ANCHE ALL'INFUORI DEI MEMBRI STESSI. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE LO SOSTITUISCE IL VICE PRESIDENTE VICARIO. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO SIA DEL PRESIDENTE CHE DEL VICE PRESIDENTE VICARIO, PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PIU' ANZIANO DI ETA' TRA I PRESENTI OVVERO, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI TUTTI I VICE PRESIDENTI, L'AMMINISTRATORE PIU' ANZIANO DI ETA'. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SEGRETARIO, IL CONSIGLIO DESIGNA CHI DEBBA SOSTITUIRLO.
2. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE UN AMMINISTRATORE DELEGATO DETERMINANDONE RUOLO E POTERI E PUO' CONFERIRE INCARICHI E DELEGHE SPECIALI AD ALTRI SUOI MEMBRI.
3. ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SPETTA CURARE L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AVVALENDOSI DELLA DIREZIONE GENERALE.

Per i certificati in **bollo** l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in **carta libera** sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

4. I POTERI ATTRIBUITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO POSSONO ESSERE DALLO STESSO SUB-DELEGATI ALLA DIREZIONE GENERALE, CON FACOLTA' DI ULTERIORE SUB-DELEGA.
5. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE UNO O PIU' DIRETTORI GENERALI E/O UNO O PIU' VICE DIRETTORI GENERALI, DETERMINANDONE RUOLI E AREE DI COMPETENZA. OVE NON SIA STATO NOMINATO L'AMMINISTRATORE DELEGATO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA UN SOLO DIRETTORE GENERALE, E PUO' NOMINARE UNO O PIU' VICE DIRETTORI GENERALI, DETERMINANDONE RUOLI E AREE DI COMPETENZA.
6. I DIRETTORI GENERALI FANNO CAPO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO ATTRIBUZIONI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, OVE NOMINATO, DANDO ESECUZIONE ALLE DIRETTIVE DI GESTIONE DALLO STESSO IMPARTITE E, SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO MEDESIMO, CURANO L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AVVALENDOSI DELLA DIREZIONE GENERALE.
7. I POTERI ATTRIBUITI AI DIRETTORI GENERALI ED AI VICE DIRETTORI GENERALI POSSONO ESSERE DAGLI STESSI SUB-DELEGATI, CON FACOLTA' DI ULTERIORE SUB-DELEGA.
8. I DIRETTORI GENERALI PARTECIPANO, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
9. I DESTINATARI DELLE DELEGHE RIFERISCONO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEI MODI E NEI TERMINI DA QUESTO FISSATI, SULLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITA', IN CONFORMITA' ALLE NORME DI LEGGE.

ARTICOLO 23

1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DI TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', AD ECCEZIONE DI QUANTO RISERVATO DALLA LEGGE E DALLO STATUTO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.
2. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTA UN REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO LA PROPRIA MODALITA' DI FUNZIONAMENTO E LE PROPRIE COMPETENZE, NEL RISPETTO DELLE PREVISIONI DI LEGGE E DI STATUTO.
3. OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI NON DELEGABILI A NORMA DI LEGGE, SONO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE DELIBERE RIGUARDANTI:
- L'INDIRIZZO GENERALE NONCHE' L'ADOZIONE E LA MODIFICA DEI PIANI INDUSTRIALI, STRATEGICI E FINANZIARI DELLA SOCIETA';
- LA VALUTAZIONE DEL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE;
- GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE;
- LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SOCIETA' NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTT. 2505 E 2505 BIS DEL CODICE CIVILE;
- LA SCISSIONE DI SOCIETA' NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 2506 TER DEL CODICE CIVILE;
- LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;
- L'INDICAZIONE DI QUALI AMMINISTRATORI, OLTRE QUELLI INDICATI NEL PRESENTE STATUTO, HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA';
- LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL COORDINAMENTO E LA DIREZIONE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO E LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA;
- LE POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO, NONCHE' LA VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITA', EFFICIENZA, EFFICACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E DELL'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE;
- L'ASSUNZIONE E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI, AZIENDE E/O RAMI D'AZIENDE COMPORTANTI INVESTIMENTI O DISINVESTIMENTI CHE SUPERINO IL 5% DEL PATRIMONIO NETTO, RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO, DELLA SOCIETA', E COMUNQUE L'ASSUNZIONE E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI CHE MODIFICANO LA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO BANCARIO E NON RIENTRANO NEI PIANI INDUSTRIALI, STRATEGICI E FINANZIARI GIA' APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FERMO RESTANDO QUANTO STABILITO DALL'ART. 2361, SECONDO COMMA, DEL CODICE CIVILE;
- LE DECISIONI CONCERNENTI LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA SOCIETA' ED I RELATIVI REGOLAMENTI CHE, SECONDO I CRITERI DETERMINATI PER REGOLAMENTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, RIVESTONO CARATTERE DI RILEVANZA;
- LA COSTITUZIONE DI COMITATI INTERNI AGLI ORGANI AZIENDALI;
- L'ISTITUZIONE E LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE, SUCCURSALI, COMUNQUE

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in **bollo** l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6745 dell' 11/9/78). I certificati in **carta libera** sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo. I diritti di **segreteria** sono riscossi in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato. - I certificati autorizzati - emessi in originale direttamente dall'elaboratore elettronico - sono siglati dall'incaricato addetto al terminale

DENOMINATE, E RAPPRESENTANZE;
- LA NOMINA E REVOCA DEI DIRETTORI GENERALI, DEI VICE DIRETTORI GENERALI E DEGLI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE DELLA SOCIETA';
- LA NOMINA E LA REVOCA DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA E DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI CONFORMITA'.
4. GLI AMMINISTRATORI RIFERISCONO AL COLLEGIO SINDACALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA SOCIETA' E DALLE SOCIETA' CONTROLLATE E SULLE LORO OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE OPERAZIONI IN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE. A TAL FINE TRASMETTONO AL COLLEGIO SINDACALE, CON PERIODICITA' ALMENO TRIMESTRALE, LE RELAZIONI RICEVUTE DAGLI ORGANI DELLA SOCIETA' E DALLE SOCIETA' CONTROLLATE AVENTI AD OGGETTO L'ATTIVITA' E LE OPERAZIONI IN QUESTIONE, REDATTE SULLA BASE DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAGLI AMMINISTRATORI STESSI.
ARTICOLO 29
1. LA RAPPRESENTANZA, ANCHE PROCESSUALE, DELLA SOCIETA' E L'USO DELLA FIRMA SOCIALE SPETTANO DISGIUNTAMENTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI VICE PRESIDENTI, ALL' AMMINISTRATORE DELEGATO, AI DIRETTORI GENERALI E AI VICE DIRETTORI GENERALI, CON FACOLTA' PER GLI STESSI DI DESIGNARE, ANCHE IN VIA CONTINUATIVA, DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E PERSONE IN DISTACCO PRESSO LA STESSA, NONCHE' TERZI ESTRANEI, QUALI PROCURATORI E MANDATARI SPECIALI PER IL COMPIMENTO DI SINGOLI ATTI E OPERAZIONI O DETERMINATE CATEGORIE DI ATTI E OPERAZIONI E DI NOMINARE AVVOCATI, CONSULENTI TECNICI ED ARBITRI, MUNENDOLI DEGLI OPPORTUNI POTERI.
2. LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE COMPRENDE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LA FACOLTA' DI PROMUOVERE E SOSTENERE OGNI ATTO ED AZIONE PER LA TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLA SOCIETA', ANCHE MEDIANTE LA RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI MONITORI, CAUTELARI O D'URGENZA E L'ESERCIZIO DI AZIONI ESECUTIVE, L'ESERCIZIO, LA REMISSIONE E LA RINUNCIA DEL DIRITTO DI QUERELA, NONCHE' LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE E LA RELATIVA REVOCA, IN OGNI SEDE GIUDIZIALE, AMMINISTRATIVA ED ARBITRALE E CONCILIATIVA AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' ED IN OGNI STATO E GRADO, CON TUTTI I POTERI ALLO SCOPO NECESSARI, COMPRESO QUELLO DI CONFERIRE LE RELATIVE PROCURE ALLE LITI, ANCHE GENERALI, DI RENDERE GLI INTERROGATORI PREVISTI DALLA LEGGE, E CON OGNI FACOLTA' DI LEGGE ANCHE PER CONCILIARE, TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI E PER RINUNCIARE AGLI ATTI E ALLE AZIONI.
3. HANNO, ALTRESI', FACOLTA' DI FIRMARE, AI SENSI DEI PRECEDENTI COMMI, ANCHE AI FINI DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE, IN NOME DI UNICREDIT S.P.A.:
A) PER LA DIREZIONE GENERALE E PER TUTTE LE SEDI SECONDARIE, SUCCURSALI, COMUNQUE DENOMINATE, E RAPPRESENTANZE, I DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE DELLA SOCIETA' SE DIVERSI DAI RAPPRESENTANTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 1, E QUEGLI ALTRI SOGGETTI ANCHE DISTACCATI A CUI SIA STATA CONFERITA TALE FACOLTA';
B) PER LA SOLA DIREZIONE GENERALE, I DIRIGENTI, I QUADRI DIRETTIVI DI QUARTO, TERZO E SECONDO LIVELLO AD ESSA DESTINATI, NONCHE' QUEGLI ALTRI SOGGETTI ANCHE DISTACCATI A CUI SIA STATA CONFERITA TALE FACOLTA';
C) PER LE SINGOLE SEDI SECONDARIE, SUCCURSALI, COMUNQUE DENOMINATE, E RAPPRESENTANZE, I DIRIGENTI, I QUADRI DIRETTIVI DI QUARTO, TERZO E SECONDO LIVELLO AD ESSI DESTINATI, NONCHE' QUEGLI ALTRI SOGGETTI ANCHE DISTACCATI CUI SIA STATA CONFERITA TALE FACOLTA'.
GLI ATTI EMANATI PER LA SOCIETA' DAI RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI AI SENSI DEL PRESENTE COMMA, PER ESSERE OBBLIGATORI, DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI CONGIUNTAMENTE DA DUE DI ESSI, CON LA RESTRIZIONE CHE I QUADRI DIRETTIVI DI TERZO O SECONDO LIVELLO POTRANNO FIRMARE SOLTANTO CON UN QUADRO DIRETTIVO DI QUARTO LIVELLO O CON UN DIRIGENTE.
4. PER AGEVOLARE LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' PERALTRO AUTORIZZARE LA FIRMA DEL PERSONALE DELLA SOCIETA' E DELLE PERSONE IN DISTACCO PRESSO LA SOCIETA' STESSA, ANCHE AI FINI DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE, DA ESERCITARSI CONGIUNTAMENTE, OVVERO ANCHE

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

Per i certificati in **bollo** l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in **carta libera** sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

SINGOLARMENTE, PER LE CATEGORIE DI ATTI CHE VERRANNO DETERMINATI DAL CONSIGLIO STESSO.
- Poteri associati alla carica di PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
1. LA RAPPRESENTANZA, ANCHE PROCESSUALE, DELLA SOCIETA' E L'USO DELLA FIRMA SOCIALE SPETTANO DISGIUNTAMENTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI VICE PRESIDENTI, ALL' AMMINISTRATORE DELEGATO, AI DIRETTORI GENERALI E AI VICE DIRETTORI GENERALI, CON FACOLTA' PER GLI STESSI DI DESIGNARE, ANCHE IN VIA CONTINUATIVA, DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E PERSONE IN DISTACCO PRESSO LA STESSA, NONCHE' TERZI ESTRANEI, QUALI PROCURATORI E MANDATARI SPECIALI PER IL COMPIMENTO DI SINGOLI ATTI E OPERAZIONI O DETERMINATE CATEGORIE DI ATTI E OPERAZIONI E DI NOMINARE AVVOCATI, CONSULENTI TECNICI ED ARBITRI, MUNENDOLI DEGLI OPPORTUNI POTERI.
2. LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE COMPRENDE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LA FACOLTA' DI PROMUOVERE E SOSTENERE OGNI ATTO ED AZIONE PER LA TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLA SOCIETA', ANCHE MEDIANTE LA RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI MONITORI, CAUTELARI O D'URGENZA E L'ESERCIZIO DI AZIONI ESECUTIVE, L'ESERCIZIO, LA REMISSIONE E LA RINUNCIA DEL DIRITTO DI QUERELA, NONCHE' LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE E LA RELATIVA REVOCA, IN OGNI SEDE GIUDIZIALE, AMMINISTRATIVA ED ARBITRALE E CONCILIATIVA AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' ED IN OGNI STATO E GRADO, CON TUTTI I POTERI ALLO SCOPO NECESSARI, COMPRESO QUELLO DI CONFERIRE LE RELATIVE PROCURE ALLE LITI, ANCHE GENERALI, DI RENDERE GLI INTERROGATORI PREVISTI DALLA LEGGE, E CON OGNI FACOLTA' DI LEGGE ANCHE PER CONCILIARE, TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI E PER RINUNCIARE AGLI ATTI E ALLE AZIONI.
3. HANNO, ALTRESI', FACOLTA' DI FIRMARE, AI SENSI DEI PRECEDENTI COMMI, ANCHE AI FINI DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE, IN NOME DI UNICREDIT S.P.A.:
A) PER LA DIREZIONE GENERALE E PER TUTTE LE SEDI SECONDARIE, SUCCURSALI, COMUNQUE DENOMINATE, E RAPPRESENTANZE, I DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE DELLA SOCIETA' SE DIVERSI DAI RAPPRESENTANTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 1, E QUEGLI ALTRI SOGGETTI ANCHE DISTACCATI A CUI SIA STATA CONFERITA TALE FACOLTA';
B) PER LA SOLA DIREZIONE GENERALE, I DIRIGENTI, I QUADRI DIRETTIVI DI QUARTO, TERZO E SECONDO LIVELLO AD ESSA DESTINATI, NONCHE' QUEGLI ALTRI SOGGETTI ANCHE DISTACCATI A CUI SIA STATA CONFERITA TALE FACOLTA';
C) PER LE SINGOLE SEDI SECONDARIE, SUCCURSALI, COMUNQUE DENOMINATE, E RAPPRESENTANZE, I DIRIGENTI, I QUADRI DIRETTIVI DI QUARTO, TERZO E SECONDO LIVELLO AD ESSI DESTINATI, NONCHE' QUEGLI ALTRI SOGGETTI ANCHE DISTACCATI CUI SIA STATA CONFERITA TALE FACOLTA'.
GLI ATTI EMANATI PER LA SOCIETA' DAI RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI AI SENSI DEL PRESENTE COMMA, PER ESSERE OBBLIGATORI, DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI CONGIUNTAMENTE DA DUE DI ESSI, CON LA RESTRIZIONE CHE I QUADRI DIRETTIVI DI TERZO O SECONDO LIVELLO POTRANNO FIRMARE SOLTANTO CON UN QUADRO DIRETTIVO DI QUARTO LIVELLO O CON UN DIRIGENTE.
4. PER AGEVOLARE LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' PERALTRO AUTORIZZARE LA FIRMA DEL PERSONALE DELLA SOCIETA' E DELLE PERSONE IN DISTACCO PRESSO LA SOCIETA' STESSA, ANCHE AI FINI DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE, DA ESERCITARSI CONGIUNTAMENTE, OVVERO ANCHE SINGOLARMENTE, PER LE CATEGORIE DI ATTI CHE VERRANNO DETERMINATI DAL CONSIGLIO STESSO.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:
VEDI ARTT. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 DELLO STATUTO SOCIALE.

Clausole di recesso:
VEDI ART.33 DELLO STATUTO SOCIALE.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:
- E' STATO INTRODOTTO UN NUOVO COMMA 11 ALL'ART. 36 AL FINE DI PREVEDERE NUOVE

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in bollo l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.
I dirini di segreteria sono dovuti in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato - I certificati anteriori - emessi in originale direttamente dall'elaboratore elettronico - sono chiusi dall'incaricato addetto al terminale

MODALITA' DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE IN COERENZA CON LE PRESCRIZIONI DELL'ART. 148 DEL D.LGS. 58/98 ("TUF"), COSI' COME MODIFICATO DALLA L. 262/2005.
AL FINE DI RENDERE COERENTE IL TESTO STATUTARIO SONO STATI ALTRESI' ADEGUATI I COMMI 9,10 E 14 DELLO STESSO ARTICOLO.
- SI DEPOSITA STATUTO AGGIORNATO

ACCORDO INTEGRATIVO
NELL'AMBITO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CAPITALIA S.P.A. IN UNICREDIT S.P.A.
IL PRESENTE ACCORDO VIENE CONCLUSO TRA CAPITALIA S.P.A. ("CAPITALIA"), IN PERSONA DEL PROPRIO PRESIDENTE, DOTT. CESARE GERONZI, E UNICIEDIT S.P.A., IN PERSONA DEL PROPRIO AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. ALESSANDRO PROFUMO ("UNICREDIT" E INSIEME CON CAPITALIA LE "BANCHE"), NEL QUADRO DELLE INTESE RAGGIUNTE IN MERITO ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CAPITALIA IN UNICREDIT (LA FUSIONE) COME RIFLESSA NEL PROGETTO DI FUSIONE CHE, VIENE ALLEGATO AL PRESENTE ACCORDO SUB A (IL "PROGETTO DI FUSIONE") E NELLE RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI (LE "RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI") OGGI APPROVATI DAI RISPETTIVI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DI CAPITALIA E UNICREDIT. COME PARTE INTEGRANTE DI TALI INTESE, CON L'OBIETTIVO DI FACILITARE L'INTEGRAZIONE TRA I DUE GRUPPI E DI SFRUTTARE APPIENO LE OPPORTUNITA' DERIVANTI DALL'UNIONE DEI VALORI CULTURALI E TRADIZIONALI DI CUI LE PARTI SONO PORTATRICI, CAPITALIA ED UNICREDIT HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE.
1. RAPPRESENTANZE NEI RISPETTIVI CONSIGLI
1.1 NEL PIU'' BREVE TEMPO POSSIBILE, DOPO L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE DA PARTE DELLE RISPETTIVE ASSEMBLEE DI UNICREDIT E CAPITALIA; (I) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT, PREVIE DIMISSIONI DI QUATTRO DEGLI ATTUALI MEMBRI DEL CONSIGLIO STESSO, PROVVEDERA' A COOPTARE IN SOSTITUZIONE DEI DIMISSIONARI I SIGNORI DOTT. CESARE GERONZI, DOTT. DONATO FONTANESI, ING. SALVATORE LIGRESTI E DOTT. SALVATORE MANCUSO; E (II) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAPITALIA, PREVIE DIMISSIONI DI QUATTRO DEGLI ATTUALI MEMBRI DEL CONSIGLIO STESSO, PROVVEDERA' A COOPTARE IN SOSTITUZIONE DEI DIMISSIONARI QUATTRO AMMINISTRATORI DI DESIGNAZIONE DI UNICREDIT.
1.2 LA COOPTAZIONE SARA' SUBORDINATA ALLA ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILIT AI SENSI DELL'ART. 2390 DEL CODICE CIVILE O DELLE APPLICABILI NORME DI VIGILANZA A CARICO DEI CONSIGLIERI COOPTATI, DANDOSI LE PARTI ATTO CHE COSTITUISCE CAUSA DI INCOMPATIBILITA' ALLA NOMINA A CONSIGLIERE E ALLA CONSERVAZIONE DELLA CARICA LA TITOLARITA' DI CARICHE IN ISTITUTI BANCARI NON APPARTENENTI AL GRUPPO CAPITALIA O, RISPETTIVAMENTE UNICREDIT.
1.3 IL MANDATO DEI CONSIGLIERI COOPTATI DA UNICREDIT, SUBORDINATAMENTE ALLA CONFERMA DELLA NOMINA DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DI UNICREDIT AI SENSI DELL'ART. 2386 DEL CODICE CIVILE, SCADRA' INSIEME CON QUELLO DEL CONSIGLIO DI UNICREDIT IN CARICA ALL'ATTO DELLA LORO NOMINA.
1.4 IL MANDATO DEI CONSIGLIERI COOPTATI DA CAPITALIA, SUBORDINATAMENTE ALLA CONFERMA DELLA NOMINA DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DI CAPITALIA AI SENSI DELL'ART. 2386 DEL CODICE CIVILE, SCADRA' ALLA DATA DI PRODUZIONE DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE.
1.5 AL DOTTOR GERONZI, A SEGUITO DELLA COOPTAZIONE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT, SARA' ATTRIBUITA LA CARICA DI VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, NONCHE', A SEGUITO DELLA MODIFICA STATUTARIA PREVISTA NEL PROGETTO DI FUSIONE, LA CARICA DI PRESIDENTE DEL COMITATO ESECUTIVO; INOLTRE, AL DOTT. GERONZI SARA' ATTRIBUITO IL RUOLO DI VICARIO DEL PRESIDENTE E LA DELEGA CON RIFERIMENTO ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA SOCIETA' RIVENIENTE DALLA FUSIONE IN MEDIOBANCA S.P.A., PIRELLI S.P.A., RCS S.P.A. E GENERALI S.P.A..
1.6 QUALORA UNO DE
I
CONSIGLIERI CHE DEVONO ESSERE COOPTATI NEL CONSIGLIO DI UNICREDIT AI SENSI DEL PRE

Per i certificati in **bollo** l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in **carta libera** sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

CEDENTE ART. 1.1 (I) NON VOLESSE O NON POTESSE
ACCETTARE LA CARICA, AL SUO POSTO SARA' COOPTATO NEL CONSIGLIO DI UNICREDIT IL PROF. BERNARDINO LIBONATI; QUALORA IL DOTT. GERONZI NON VOLESSE O NON POTESSE ASSUMERE LA CARICA DI CONSIGLIERE DI UNICREDIT, O CESSASSE DALLA CARICA PRIMA DELLA SCADENZA DEL MANDATO DEL CONSIGLIO, IL PROF. LIBONATI SARA' ALTRES NOMINATO VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI UNICREDIT.
1.7 QUALORA ALCUNO DEI CONSIGLIERI COOPTATI DA UNICREDIT AI SENSI DELL'ART. 1.1 (I) CESSASSE DALLA CARICA PRIMA DELLA SCADENZA DEL MANDATO DEL CONSIGLIO, IN DEROGA ALLE NORME DI CORPORATE GOVERNANCE ADOTTATE DA UNICREDIT, IL NOME DEL CANDIDATO A SOSTITUIRE IL CONSIGLIERE CESSATO SARA' INDICATO AL COMITATO NOMINE DI UNICREDIT DA QUELLO, TRA I CONSIGLIERI COOPTATI, CHE RIVESTIRA' LA CARICA DI VICE-PRESIDENTE. IL COMITATO NOMINE D UNICREDIT, VERIFICATA L'ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', PROVVEDERA' AD INDICARE IL NOME DEL CANDIDATO COS DESIGNATO PER LA SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE CESSATO.
1.8 GLI ACCORDI DI CUI AL PRESENTE ART. 1 VERRANNO MENO ALLA SCADENZA DEL MANDATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT IN CARICA ALL'ATTO DELLA FUSIONE.
2.RAPPRESENTANZE NEI CONSIGLI DI BANCA DI ROMA, BANCO DI SICILIA, MCC E FINECO
2.1 IN OCCASIONE, DEL RINNOVO DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA DI ROMA, BANCO DI SICILIA, MCC E FINECO CHE VERRA' EFFETTUATO A SEGUITO DEL PERFEZIONAMENTO DELLA FUSIONE, UNICREDIT FARA' SI CHE ALMENO IL 40% DEI CONSIGLIERI NOMINATI SIANO SCELTI TRA COLORO CHE RICOPRONO TALE CARICA NEI RISPETTIVI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DI TALI SOCIET ALL'ATTO DELLA FUSIONE E/O TRA ESPONENTI DI RILIEVO DELLA COMUNIT ECONOMICO-IMPRENDITORIALE DELLE REGIONI NELLE QUALI LE BANCHE OPERANO.
2.2 IN DEROGA ALLE NORME DI CORPORATE GOVERNANCE ADOTTATE DA UNICREDIT, IL NOME DEI CONSIGLIERI DI CUI ALL'ART. 2.1 CHE PRECEDE SARA' INDICATO AL COMITATO NOMINE DI UNICREDIT DA QUELLO, TRA I CONSIGLIERI COOPTATI AI SENSI DELL'ART. 1.1, CHE RIVESTIRA' LA CARICA DI VICE PRESIDENTE. IL COMITATO NOMINE DI UNICREDIT, VERIFICATA L'ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', PROVVEDERA' AD INDICARE IL NOME DEI CANDIDATI COS DESIGNATI PER LA NOMINA NEI RISPETTIVI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE.
2.3 TUTTI GLI ACCORDI DI CUI AL PRESENTE ART. 2 VERRANNO MENO ALLA SCADENZA DEL PRIMO TRIENNIO DOPO IL PERFEZIONAMENTO DELLA FUSIONE.
3. PARTECIPAZIONE IN MEDIOBANCA
3.1 IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN MEDIOBANCA S.P.A. ("MEDIOBANCA"), CAPITALIA ED UNICREDIT CONCORDANO SULL'OBIETTIVO DI SCENDERE, ENTRO LA FINE DELL'ANNO 2007, ALLA QUOTA DEL 9,39% DANDO MANDATO IRREVOCABILE A MEDIOBANCA DI COLLOCARE L'ECCEDENZA RISULTANTE A SEGUITO DELLA FUSIONE, NELL'AMBITO DEL PATTO DI SINDACATO MEDIOBANCA, ANCHE IN FAVORE DI NUOVI INVESTITORI CHE NON CONDUCANO ATTIVITA' CHE POSSANO DETERMINARE CONFLITTI DI INTERESSE CON MEDIOBANCA.
4. STIPULA DELL'ATTO DI FUSIONE
4.1 CAPITALIA E UNICREDIT SI IMPEGNANO RECIPROCAMENTE A SOTTOSCRIVERE L'ATTO DI FUSIONE NEL PIU' BREVE TERMINE RAGIONEVOLMENTE POSSIBILE DOPO IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI LEGGE CUI LA STIPULA DELL'ATTO DI FUSIONE E' SUBORDINATA.
4.2 LE BANCHE SI DANNO RECIPROCAMENTE ATTO CHE LA REALIZZAZIONE DELLA FUSIONE E' SUBORDINATA ALLE NECESSARIE APPROVAZIONI DA PARTE DEI RISPETTIVI ORGANI SOCIALI, NONCHE' DELLE COMPETENTI AUTORIT DI VIGILANZA, PER L'OTTENIMENTO DELLE QUALI AUTORIZZAZIONI LE BANCHE SI IMPEGNANO A COLLABORARE.
ROMA/MILANO, 20 MAGGIO 2007

CAPITALIA S.P.A.	UNICREDIT S.P.A.
(DOTT. CESARE GERONZI)	(DOTT. ALESSANDRO PROFUMO)
F.TO CESARE GERONZI	F.TO ALESSANDRO PROFUMO)

::
CON VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 10.05.07 (NOTAIO VOIELLO ROSA, REP. N.79926) SONO STATI MODIFICATI ANCHE GLI ARTICOLI 6, 11, 12, 14, 17, 20, 27 E 36 DELLO STATUTO SOCIALE ED E' STATO INTRODOTTO NELLO STATUTO SOCIALE UN NUOVO TITOLO XII E UN NUOVO ARTICOLO CHE HA ASSUNTO IL NUMERO DI 40.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in bollo l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo. I dati di questo foglio sono conformi alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato - I certificati autorizzati - emessi in originale direttamente dall'elaboratore elettronico - sono vistati dall'funzionario addetto al terminale

LA MEDESIMA ASSEMBLEA HA DELIBERATO DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, PER IL PERIODO MASSIMO DI 5 ANNI DALLA DATA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE, LA FACOLTA' DI AUMENTARE A PAGAMENTO IL CAPITALE SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMI 1, 2 E 3 DEL CODICE CIVILE, IN UNA O PIU' VOLTE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO DI NOMINALI EURO 525.000.000 CORRISPONDENTI AD UN NUMERO MASSIMO DI 1.050.000.000 DI AZIONI ORDINARIE DEL VALORE NOMINALE DI EURO 0,50 CADAUNA, CON FACOLTA' DI DETERMINARE, DI VOLTA IN VOLTA, MODALITA', TERMINI E CONDIZIONI DELL'AUMENTO DI CAPITALE, COMPRESI IL NUMERO DI AZIONI DA EMETTERE DI VOLTA IN VOLTA IN ESECUZIONE DELLA DELEGA E IL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE (COMPRENSIVO DI EVENTUALE SOVRAPPREZZO) DELLE NUOVE AZIONI DETRMINATO ANCHE TENENDO CONTO DELLE CONDIZIONI DEI MERCATI FINANZIARI, NONCHE' DELL'ANDAMENTO DELLE QUOTAZIONI DELL'AZIONE ORDINARIA UNICREDIT NEL PERIODO PRECEDENTE ALL'AUMENTO MEDESIMO.RESTA FERMO CHE TALE PREZZO DI EMISSIONE NON POTRA' COMUNQUE MAI ESSERE INFERIORE AL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI ORDINARIE ALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE. LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FISSERANNO DI VOLTA IN VOLTA APPOSITO TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI E PREVEDERANNO CHE, QUALORA L'AUMENTO DELIBERATO NON VENGA SOTTOSCRITTO ENTRO IL TERMINE DI VOLTA IN VOLTA FISSATO, IL CAPITALE RISULTERA' AUMENTATO DI UN IMPORTO PARI ALLE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE FINO A TALE TERMINE. AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INOLTRE CONFERITA OGNI CONSEGUENTE FACOLTA' RELATIVA ALL'EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI DA EMETTERSI DI VOLTA IN VOLTA E PER APPORTARE ALL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO SOCIALE LE VARIAZIONI DELL'IMPORTO DEL CAPITALE SOCIALE E DEL NUMERO DI AZIONI RAPPRESENTATIVE DELLO STESSO CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OGNI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA HA ALTRESI' DELIBERATO DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, LA FACOLTA' DI DELIBERARE, ANCHE IN PIU' VOLTE E PER UN PERIODO MASSIMO DI UN ANNO DALLA DATA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE, UN AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2441, OTTAVO COMMA, DEL CODICE CIVILE, AL SERVIZIO DELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EMETTERA' PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN NUMERO MASSIMO DI 47.350.000 AZIONI ORDINARIE, CORRISPONDENTI AD UN AMMONTARE MASSIMO DI NOMINALI EURO 23.675.000, DA RISERVARSI AL PERSONALE DIRETTIVO DI UNICREDIT S.P.A., DELLE BANCHE E DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO CHE RICOPRONO POSIZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMPLESSIVI DI GRUPPO. LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOVRANNO PRECISARE CHE IN CASO NON TUTTO DELL'UNICO AUMENTO DELIBERATO O DEI SINGOLI PARZIALI AUMENTI DELIBERATI VENGA SOTTOSCRITTO, IL CAPITALE SOCIALE SI INTENDERA' AUMENTATO PER UN IMPORTO PARI ALLE RISPETTIVE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE. CONSIDERATA LA FUNZIONALITA' DELL'AUMENTO DI CAPITALE DELEGATO ALL'ESECUZIONE DEL PIANO DI INCENTIVAZIONE A MEDIO/LUNGO TERMINE PER IL PERSONALE DEL GRUPPO UNICREDIT, FINALIZZATO A PREMIARE IL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI DI PERIODO E AD INCENTIVARE IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI FUTURI, IL PREZZO UNITARIO DELLE EMITTENDE AZIONI SARA' PARI ALLA MEDIA DELLE QUOTAZIONI DELLE AZIONI DI UNICREDIT S.P.A. RILEVATE NEL MESE ANTECEDENTE LA DATA DI DELIBERAZIONE, TENENDO CONTO DEL REGIME DI IMPOSIZIONE FISCALE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE TEMPO PER TEMPO VIGENTE. I DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE SARANNO NOMINATIVI E NON CEDIBILI, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CAPOGRUPPO DEFINIRA' LE IPOTESI DI DECADENZA DEL DIRITTO DI ESERCITARE LE STOCK OPTION, IN CASO DI USCITA DAL GRUPPO O DI DECESSO DEL DIPENDENTE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' STABILIRE UNO O PIU' PERIODI DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE CHE SARANNO ESERCITABILI A PARTIRE DAL QUARTO ANNO SUCCESSIVO AL MOMENTO DELL'ASSEGNAZIONE, SALVO DEROGHE STABILITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STESSO IN CASO SIANO PROMOSSE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E SCAMBIO AVENTI AD OGGETTO LE AZIONI DI UNICREDIT. HA DELIBERATO ANCORA DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, LA FACOLTA' DI DELIBERARE, ANCHE IN PIU' VOLTE E PER UN PERIODO MASSIMO DI CINQUE ANNI UN AUMENTO GRATUITO DEL

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in **bollo** l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in **carta libera** sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.
I diritti di segreteria sono dovuti in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato - I certificati sottoscritti - emessi in originale direttamente dall'elaboratore elettronico - sono validi dall'originale archiviato al terminale

Prot.:VIW/581/2011/EMI0061 26/9/2011

CAPITALE SOCIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2349 DEL CODICE CIVILE, PER UN AMMONTARE MASSIMO DI NOMINALI EURO 5.500.000 CORRISPONDENTI AD UN NUMERO MASSIMO DI 11.000.000 AZIONI ORDINARIE DEL VALORE NOMINALE DI EURO 0,50 CADAUNA, DA ASSEGNARE AL PERSONALE DIRETTIVO DI UNICREDIT S.P.A., DELLE BANCHE E DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO CHE RICOPRONO POSIZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMPLESSIVI DI GRUPPO. TALE AUMENTO DI CAPITALE DOVRA' AVVENIRE MEDIANTE UTILIZZO DELLA RISERVA SPECIALE DENOMINATA "RISERVA CONNESSA AL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE A MEDIO TERMINE PER IL PERSONALE DEL GRUPPO" ALL'UOPO COSTITUITA E DI ANNO IN ANNO RICOSTITUITA OD INCREMENTATA, OVVERO SECONDO LE DIVERSE MODALITA' DETTATE DALLE NORMATIVE VIA VIA VIGENTI.
LA BANCA D'ITALIA CON SUA COMUNICAZIONE NUMERO 533558 DEL 28 MAGGIO 2007 HA ATTESTATO LA CORRISPONDENZA TRA IL TESTO STATUTARIO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA E QUELLO PREVENTIVAMENTE SOTTOPOSTO ALLA BANCA D'ITALIA, CON LETTERA DEL 23 MARZO 2007, GIA' OGGETTO DI ACCERTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 56 DEL DECRETO LEGISLATIVO 385/93, CON PROVVEDIMENTO NUMERO 474373 DEL 10 MAGGIO 2007. SI DEPOSITA STATUTO AGGIORNATO.
::
CON L'ASSEMBLEA CHE SI DEPOSITA SONO STATI MODIFICATI CON EFFETTO DALL'ISCRIZIONE DELLA PRESENTE ASSEMBLEA GLI ARTICOLI 27 - COMMI 2 E 3 -, 28 - COMMI 1, 2 E 3 E 32 - COMMA 1 DELLO STATUTO SOCIALE, MENTRE CON EFFETTO DALLA DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE SONO STATI MODIFICATI GLI ARTICOLI 2, 5 E 6 DELLO STATUTO SOCIALE.
LA BANCA D'ITALIA CON PROVVEDIMENTO IN DATA 26 GIUGNO 2007 NUMERO 637424 (DELIBERA NUMERO 723 DEL 26/6/2007) HA AUTORIZZATO LA FUSIONE IN OGGETTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 57 DEL TESTO UNICO BANCARIO (DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 385/93) E, IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE STATUTARIE DI CUI ALL'ASSEMBLEA IN DATA 30 LUGLIO 2007 HA ESPRESSO L'ESITO POSITIVO DELL'ACCERTAMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 56 DECRETO LEGISLATIVO 395/1993.
SI DEPOSITA STATUTO AGGIORNATO
SI DEPOSITA STATUTO AGGIORNATO
SI DEPOSITA STATUTO AGGIORNATO
SI DEPOSITA STATUTO AGGIORNATO
SI DEPOSITA STATUTO AGGIORNATO
SI DEPOSITA STATUTO AGGIORNATO
L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI IN DATA 8 MAGGIO 2008, CON ATTO A ROGITO NOTAIO SALVATORE MARICONDA DI GENZANO DI ROMA, REP.N.4606, HA DELIBERATO IN PARTE ORDINARIA TRA L'ALTRO:
- L'ADOZIONE DI UN PIANO DI INCENTIVAZIONE DI LUNGO TERMINE CHE PREVEDE L'ASSEGNAZIONE DI STOCK OPTION E LA PROMESSA DI PERFORMANCE SHARE, DA EFFETTUARSI ENTRO MAGGIO 2009, A SELEZIONATI BENEFICIARI APPARTENENTI AL MANAGEMENT DEL GRUPPO UNICREDIT,NEI TERMINI E CON LE MODALITA' ILLUSTRATE NELL'ATTO SOPRA INDICATO, DELEGANDO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A DEFINIRNE NEL REGOLAMENTO GLI ASPETTI DI DETTAGLIO;
-L'ADOZIONE DI UN PIANO DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA VOLTO AD OFFRIRE A TUTTI I DIPENDENTI DEL GRUPPO LA POSSIBILITA' DI INVESTIRE IN AZIONI UNICREDIT A CONDIZIONI FAVOREVOLI;
- LA NOMINA DI AMMINISTRATORI;
- LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- LA MODIFICA DEGLI ARTT. 1,2,8,9,18,19 E 20 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE;
- L'ASSUNZIONE A CARICO DELLA SOCIETA' DEL COMPENSO DEL RAPPRESENTANTE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO;
- L'AUTORIZZAZIONE AD ATTIVITA' CONCORRENTI AI SENSI DELL ART. 2390 DEL CODICE CIVILE;
IN PARTE STRAORDINARIA:
- LA DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, DELLA FACOLTA' DI DELIBERARE, ANCHE IN PIU' VOLTE E PER UN PERIODO MASSIMO DI UN ANNO DALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE, UN AUMENTO DI

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

Per i certificati in bollo l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo. I diritti di segreteria sono riscossi in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato. - I certificati autorizzati - emessi in originale direttamente dall'elaboratore elettronico - sono privi della firma autografa di funzionario

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

CAPITALE SOCIALE, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE, AI SENSI DELL ART. 2441, OTTAVO COMMA DEL CODICE CIVILE, DI MASSIMI NOMINALI EURO 61.090.250 AL SERVIZIO DELL ESERCIZIO DI DIRITTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN NUMERO MASSIMO DI 122.180.500 AZIONI ORDINARIE UNICREDIT DEL VALORE NOMINALE DI EURO 0,50 CADAUNA, DA RISERVARSI AL PERSONALE DELLA CAPOGRUPPO, DELLE BANCHE E DELLE SOCIET DEL GRUPPO, CHE RICOPRONO POSIZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMPLESSIVI DI GRUPPO; CONSEGUENTI MODIFICHE STATUTARIE;
- LA DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, DELLA FACOLTA' DI DELIBERARE, ANCHE IN PIU' VOLTE E PER UN PERIODO MASSIMO DI CINQUE ANNI DALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE, UN AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE, AI SENSI DELL'ART. 2349 DEL CODICE CIVILE, DI MASSIMI NOMINALI EURO 12.439.750 CORRISPONDENTI AD UN NUMERO MASSIMO DI 24.879.500 DI AZIONI ORDINARIE UNICREDIT DEL VALORE NOMINALE DI EURO 0,50 CADAUNA, DA ASSEGNARE AL PERSONALE DELLA CAPOGRUPPO, DELLE BANCHE E DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO, CHE RICOPRONO POSIZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMPLESSIVI DI GRUPPO; CONSEGUENTI MODIFICHE STATUTARIE;
- L'ABROGAZIONE DEL TITOLO VI "DEL COMITATO ESECUTIVO" E DEGLI ARTICOLI 27, 28, 29, 30, 31, 32 DELLO STATUTO SOCIALE CON CONSEGUENTE RINUMERAZIONE DEI SUCCESSIVI TITOLI ED ARTICOLI; LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 (COME RINUMERATI A SEGUITO DELL'ELIMINAZIONE DEGLI ARTICOLI 27, 28, 29, 30, 31, 32) DELLO STATUTO SOCIALE.
DEPOSITO NUOVO TESTO STATUTO SOCIALE.
DEPOSITO AUTORIZZAZIONE BANCA D'ITALIA PROT. N. 506824 DEL 7 MAGGIO 2008.
SI DEPOSITA STATUTO AGGIORNATO
****
CON ATTO DI FUSIONE IN DATA 20 OTTOBRE 2008 LE SOCIETA' "UNICREDIT BANCA S.P.A." CON SEDE IN BOLOGNA, "UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A." CON SEDE IN ROMA, "BANCO DI SICILIA, SOCIETA' PER AZIONI" CON SEDE IN PALERMO, "BIPOP CARIRE, SOCIETA' PER AZIONI" CON SEDE IN BRESCIA E "CAPITALIA PARTECIPAZIONI S.P.A." CON SEDE IN ROMA, SI SONO FUSE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE, MEDIANTE LORO INCORPORAZIONE IN "UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI" IN CONFORMITA' AGLI ARTT. 2501 E SS. DEL CODICE CIVILE NONCHE' ALL'ART. 57 DEL D.LGS. N. 385/93 ED IN ATTUAZIONE DI QUANTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA "SOCIETA' INCORPORANTE" AI SENSI DI QUANTO CONSENTITO DALL'ART. 2505 - BIS, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE - IN DATA 23 SETTEMBRE 2008 E NELLE RISPETTIVE ASSEMBLEE STRAORDINARIE DEI SOCI DELLE "SOCIETA' INCORPORANDE", TENUTESI PER "UNICREDIT BANCA S.P.A." IN DATA 22 SETTEMBRE 2008, PER "UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A." IN DATA 10 SETTEMBRE 2008, PER "BANCO DI SICILIA, SOCIETA' PER AZIONI" IN DATA 15 SETTEMBRE 2008, PER "BIPOP CARIRE, SOCIETA' PER AZIONI" IN DATA 15 SETTEMBRE 2008 E PER "CAPITALIA PARTECIPAZIONI S.P.A." IN DATA 17 SETTEMBRE 2008. GLI EFFETTI CIVILISTICI DELLA FUSIONE DECORRERANNO DALL'INIZIO DEL 1 NOVEMBRE 2008, SEMPRE CHE A TALE DATA SIANO STATI ESEGUITI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE PER L'EFFICACIA DELLA FUSIONE. IN CASO CONTRARIO LA FUSIONE AVRA' EFFETTO DALL'INIZIO DEL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO NEL QUALE DETTI ADEMPIMENTI SIANO STATI INTEGRALMENTE ESPLETATI.
CON VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA A ROGITO NOTAIO SALVATORE MARICONDA REP.N.5064 IN DATA 14 NOVEMBRE 2008 E' STATO DELIBERATO IN PARTE STRAORDINARIA: 1) DI AUMENTARE DI CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO DI UN MASSIMO DI NOMINALI EURO 486.539.085 DA ESEGUIRSI ENTRO IL 31 MARZO 2009, ANCHE IN FORMA SCINDIBILE, MEDIANTE EMISSIONE DI UN MASSIMO DI N. 973.078.170 AZIONI ORDINARIE DEL VALORE NOMINALE UNITARIO DI EURO 0,50 CADAUNA DA OFFRIRSI IN OPZIONE AGLI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE ED AI PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO DI UNICREDIT S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2441, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA DEL CODICE CIVILE AL PREZZO DI EMISSIONE UNITARIO DI EURO 3,083 PER AZIONE (CORRISPONDENTE AL PREZZO DI RIFERIMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in **bollo** l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in **carta libera** sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Prot.:VIW/581/2011/EMI0061 26/9/2011

UNICREDIT ALLA CHIUSURA DEL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO DI BORSA ITALIANA S.P.A. ALLA DATA DI VENERDI' 3 OTTOBRE 2008) COMPRENSIVO DEL SOVRAPPREZZO DI EURO 2,583; 2) DI MODIFICARE LO STATUTO SOCIALE MEDIANTE L'INSERIMENTO DI UN NUOVO COMMA 18 ALL'ART. 6.3) DI CONFERIRE AL PRESIDENTE ED ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, ANCHE IN VIA DISGIUNTA FRA LORO, OGNI OPPORTUNO POTERE PER PROVVEDERE A RENDERE ESECUTIVE A NORMA DI LEGGE LE DELIBERAZIONI ASSUNTE, NONCHE' PER PROCEDERE AL DEPOSITO ED ALL'ISCRIZIONE MEDESIMA, AI SENSI DI LEGGE, CON ESPLICITA ANTICIPATA DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE E RATIFICA E PER FARE QUANTO ALTRO SI RENDESSE NECESSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI; 4) DI AUTORIZZARE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A DEPOSITARE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IL NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE." IN PARTE ORDINARIA L'ASSEMBLEA DEI SOCI HA DELIBERATO L' AUTORIZZAZIONE A DISPORRE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DELL'ART. 2357-TER DEL CODICE CIVILE CON CONTESTUALE REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE CONCESSA DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 16 DICEMBRE 2005." SI DEPOSITA AUTORIZZAZIONE BANCA D'ITALIA.

CON RIFERIMENTO AL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA A ROGITO NOTAIO SALVATORE MARICONDA REP.N. 5064 IN DATA 14 NOVEMBRE 2008 ISCRITTO AL REGISTRO IMPRESE IL 20 NOVEMBRE 2008 PORTANTE DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO DI UN MASSIMO DI NOMINALI EURO 486.539.085 DA ESEGUIRSI ENTRO IL 31 MARZO 2009, ANCHE IN FORMA SCINDIBILE, MEDIANTE EMISSIONE DI UN MASSIMO DI N. 973.078.170 AZIONI ORDINARIE DEL VALORE NOMINALE UNITARIO DI EURO 0,50 CADAUNA DA OFFRIRSI IN OPZIONE AGLI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE ED AI PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO DI UNICREDIT S.P.A. AI SENSI DELL'ART.2441, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA DEL CODICE CIVILE AL PREZZO DI EMISSIONE UNITARIO DI EURO 3,083 PER AZIONE (CORRISPONDENTE AL PREZZO DI RIFERIMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE UNICREDIT ALLA CHIUSURA DEL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO DI BORSA ITALIANA S.P.A. ALLA DATA DI VENERDI' 3 OTTOBRE 2008) COMPRENSIVO DEL SOVRAPPREZZO DI EURO 2,583 E ALL'OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART.2441 C.C. ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA IN DATA 24 DICEMBRE 2008 PER N. 972225376 AZIONI ORDINARIE PER UN AMMONTARE MASSIMO DI EURO 2.997.370.834,21 DI CUI EURO 486.112.688 A TITOLO DI CAPITALE ED EURO 2.511.258.146,21 A TITOLO DI SOVRAPPREZZO SI COMUNICA CHE DURANTE IL PERIODO DI OPZIONE SONO STATE SOTTOSCRITTE N. 4.647.192 NUOVE AZIONI ORDINARIE UNICREDIT PER UN VALORE NOMINALE DI EURO 2.323.596,00 (ISCRITTO AL REGISTRO IMPRESE IN DATA 10/2/2009). AL TERMINE DELL'OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI NON ESERCITATI (9 FEBBRAIO 2009 - 13 FEBBRAIO 2009) NON SONO STATE SOTTOSCRITTE NUOVE AZIONI ORDINARIE UNICREDIT; LE RIMANENTI N.967.578.184 NUOVE AZIONI ORDINARIE UNICREDIT, PER UN VALORE NOMINALE DI EURO 483.789.092,00, SONO STATE INTERAMENTE SOTTOSCRITTE DA MEDIOBANCA S.P.A., IN DATA 23 FEBBRAIO 2009 IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI GARANZIA STIPULATO IN DATA 23 DICEMBRE 2008.SI DEPOSITA NUOVO TESTO STATUTO SOCIALE PORTANTE MODIFICA DEL 1 COMMA ART.5 DELLO STATUTO E L'ABROGAZIONE DEL COMMA 18 DELL'ART.6, CON CONSEGUENTE RINUMERAZIONE DEI COMMI SUCCESSIVI. L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI CON ATTO A ROGITO NOTAIO SALVATORE MARICONDA REP.N.5418 IN DATA 29 APRILE 2009 IN PARTE ORDINARIA HA TRA L'ALTRO DELIBERATO:

- LA DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO;
- LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI, PREVIA DETERMINAZIONE DEL LORO NUMERO, PER GLI ESERCIZI 2009-2011, CON SCADENZA ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2011;
- LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AI COMPONENTI DEI COMITATI CONSILIARI, PER CIASCUN ANNO DI INCARICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DELLO STATUTO SOCIALE ED AL PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO ISTITUITO AI SENSI DEL D.LGS 231/01;
- L'AUTORIZZAZIONE AD ATTIVITA' CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART. 2390 DEL CODICE CIVILE;
- LA POLITICA RETRIBUTIVA DI GRUPPO;
- IL PIANO 2009 DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA PER TUTTI I DIPENDENTI DEL GRUPPO

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in **bollo** l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in **carta libera** sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo. I diritti di **segreteria** sono riscossi in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato. - I certificati autorizzati - emessi in originale direttamente dall'elaboratore elettronico - sono validi dall'emissione, salvo diversa indicazione.

Prot.:VIW/581/2011/EMI0061 26/9/2011

UNICREDIT.
IN DATA 18 MAGGIO 2009 E' STATA DATA ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DEL 29 APRILE 2009 CON ATTO A ROGITO NOTAIO SALVATORE MARICONDA REP.N.5418 IN DATA 29 APRILE 2009 DEPOSITATO E ISCRITTO PRESSO CODESTO REGISTRO DELLE IMPRESE IN DATA 11 MAGGIO 2009 E PERTANTO IL CAPITALE SOCIALE, INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO, E' DI EURO 8.389.215.286,50 DIVISO IN 16.778.430.573 AZIONI DA EURO 0,50 CADAUNA, DI CUI 16.754.191.590 AZIONI ORDINARIE E 24.238.983 AZIONI DI RISPARMIO.
SI DEPOSITA NUOVO TESTO STATUTO SOCIALE
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI CON ATTO A ROGITO NOTAIO SALVATORE MARICONDA REP.N.5792 IN DATA 16 NOVEMBRE 2009 HA DELIBERATO DI:
1) DI APPROVARE LA PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DA LIBERARSI MEDIANTE CONFERIMENTO IN DENARO PER UN IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO DI EURO 4.000.000.000 (QUATTRO MILIARDI) - COMPRENSIVO DELL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO DI EMISSIONE - DA ESEGUIRSI, ANCHE IN FORMA SCINDIBILE, ENTRO IL 30 GIUGNO 2010 MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE CON GODIMENTO REGOLARE DEL VALORE NOMINALE UNITARIO DI EURO 0,50 CADAUNA, DA OFFRIRSI IN OPZIONE AGLI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE ED AI PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 2441, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA, DEL CODICE CIVILE E, PERTANTO:
A) DI CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OGNI PIU' AMPIO POTERE PER:
I) DEFINIRE IL PREZZO DI EMISSIONE (COMPRENSIVO DEL SOVRAPPREZZO) CON RIFERIMENTO AL PREZZO TEORICO EX DIRITTO (THEORETICAL EX RIGHT PRICE - TERP) DELLE AZIONI ORDINARIE UNICREDIT, CALCOLATO SECONDO LE METODOLOGIE CORRENTI, SULLA BASE DEL PREZZO UFFICIALE DI BORSA IL GIORNO DI BORSA APERTA ANTECEDENTE LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED EVENTUALMENTE SCONTATO NELLA MISURA CHE SARA' STABILITA DAL CONSIGLIO STESSO SULLA BASE DELLE CONDIZIONI DI MERCATO PREVALENTI AL MOMENTO DEL LANCIO EFFETTIVO DELL'AUMENTO DI CAPITALE. RESTA INTESO CHE IL PREZZO DI EMISSIONE DI CIASCUNA AZIONE ORDINARIA NON POTRA' IN ALCUN CASO ESSERE INFERIORE AL SUO VALORE NOMINALE UNITARIO (EURO 0,50);
II) DETERMINARE - IN CONSEGUENZA DI QUANTO PREVISTO SUB (I) - IL NUMERO MASSIMO DI AZIONI DI NUOVA EMISSIONE NONCHE' IL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE IN OPZIONE;
III) DETERMINARE LA TEMPISTICA PER L'ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE, IN PARTICOLARE PER L'AVVIO DELL''OFFERTA DEI DIRITTI DI OPZIONE NONCHE' LA SUCCESSIVA OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI EVENTUALMENTE RISULTANTI INOPTATI AL TERMINE DEL PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE, NEL RISPETTO DEL TERMINE FINALE DEL 30 GIUGNO 2010. QUALORA ENTRO IL 30 GIUGNO 2010 L'AUMENTO DI CAPITALE NON RISULTASSE INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO, IL CAPITALE SOCIALE SI INTENDERA' AUMENTATO PER UN IMPORTO PARI ALLE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE;
B) CON RIFERIMENTO ALLE AZIONI ORDINARIE UNICREDIT DA EMETTERSI A PAGAMENTO, A SEGUITO DELL'ESERCIZIO DELLE STOCK OPTION DA PARTE DEI BENEFICIARI DEI PIANI DI INCENTIVAZIONE DEL GRUPPO UNICREDIT, DI DELIBERARE UN AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 2441, OTTAVO COMMA, DEL CODICE CIVILE DA ESEGUIRSI IN UNA O PIU' TRANCHE E IN FORMA SCINDIBILE, MEDIANTE EMISSIONE DEL NUMERO DI AZIONI ORDINARIE RISULTANTI DALLA PUNTUALE APPLICAZIONE DEI CRITERI MATEMATICI NECESSARI A GARANTIRE AI BENEFICIARI LA NEUTRALITA' ECONOMICA DELL'AUMENTO DI CAPITALE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 16 NOVEMBRE 2009, FERMO CHE DETTO AUMENTO NON POTRA' ECCEDERE L'1% DEL CAPITALE SOCIALE ESISTENTE. CONSIDERATA LA STRUMENTALITA' DELL'AUMENTO IN QUESTIONE RISPETTO ALL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE PURE SOTTOPOSTO ALL'ODIERNA ASSEMBLEA DEI SOCI, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOVRA' DARVI ESECUZIONE DOPO L'ESECUZIONE, INTEGRALE O PARZIALE, DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE MA, COMUNQUE, ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019;
C) CON RIFERIMENTO ALLE AZIONI ORDINARIE UNICREDIT DA EMETTERSI GRATUITAMENTE A TITOLO DI PERFORMANCE SHARE ASSEGNATE IN ESECUZIONE DEI PIANI DI INCENTIVAZIONE DI GRUPPO, INTEGRI LE DELEGHE CONFERITE, AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, IN DATA 12 MAGGIO 2006, 10 MAGGIO 2007 E 8 MAGGIO 2008 AL CONSIGLIO DI

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in **bollo** l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in **carta libera** sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.
I diritti di **segreteria** sono riscossi in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato. - I certificati autorizzati - emessi in originale direttamente dall'elaboratore elettronico - sono validi dall'originale ed firmato

AMMINISTRAZIONE IN MODO CHE IL NUMERO DI AZIONI DA EMETTERE SIA ANCH'ESSO INTEGRATO DEL NUMERO RISULTANTE DALLA PUNTUALE APPLICAZIONE DEI CRITERI MATEMATICI NECESSARI A GARANTIRE AI BENEFICIARI LA NEUTRALITA' ECONOMICA DELL'AUMENTO DI CAPITALE APPROVATO DALL' ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 16 NOVEMBRE 2009, INVARIATO OGNI ALTRO TERMINE E CONDIZIONE DELLE DELEGHE STESSE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' DARE ESECUZIONE ALL'ODIERNA DELEGA DOPO L'ESECUZIONE, INTEGRALE O PARZIALE, DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE MA, COMUNQUE, ENTRO IL TERMINE PREVISTO IN CIASCUNA DELIBERA DI DELEGA;
D) DI APPROVARE CONSEGUENTEMENTE LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE MEDIANTE INSERIMENTO DI UN NUOVO COMMA 15 ALL'ARTICOLO 6.
SI DEPOSITA NUOVO TESTO STATUTO SOCIALE.
CON RIFERIMENTO ALLE DELIBERE DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DEL 23 MAGGIO 2000, DEL 28 MARZO 2001 E DEL 30 LUGLIO 2007 , ESSENDO SCADUTI I TERMINI DEL PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE DEI RELATIVI DIRITTI (COSI' COME DETTAGLIATAMENTE INDICATO NELLA DICHIARAZIONE ALLEGATA) SI COMUNICA L'ESATTO IMPORTO DEL CAPITALE DELIBERATO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2009.
IN DATA 23 FEBBRAIO 2010 E' STATA DATA ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DEL 16 NOVEMBRE 2009 (ATTO A ROGITO NOTAIO SALVATORE MARICONDA REP.N.5792 DEPOSITATO E ISCRITTO PRESSO CODESTO REGISTRO DELLE IMPRESE IN DATA 25 NOVEMBRE 2009) E PERTANTO IL CAPITALE SOCIALE A SEGUITO DELLE NUOVE SOTTOSCRIZIONI E' IL SEGUENTE:
DELIBERATO EURO 9.770.282.310,50
SOTTOSCRITTO E VERSATO EURO 9.648.790.961,50
IL CAPITALE SOCIALE E' DIVISO IN N. 19.297.581.923 AZIONI DA EURO 0,50 CADAUNA, DI CUI 19.273.342.940 AZIONI ORDINARIE E 24.238.983 AZIONI DI RISPARMIO."

****

L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI CON ATTO A ROGITO NOTAIO SALVATORE MARICONDA REP.N. 6112 IN DATA 22 APRILE 2010 IN PARTE ORDINARIA HA, TRA L'ALTRO, DELIBERATO:
- LA DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO;
- LA RIDETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS 231/01;
- L'APPROVAZIONE DELLA POLITICA RETRIBUTIVA DI GRUPPO;
- L'ADOZIONE DEL PIANO 2010 DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA PER I DIPENDENTI DEL GRUPPO UNICREDIT;
- L'ADOZIONE DI UN PIANO DI INCENTIVAZIONE DI LUNGO TERMINE DEL GRUPPO UNICREDIT.
IN PARTE STRAORDINARIA HA DELIBERATO:
- LA DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, DELLA FACOLTA' DI DELIBERARE, ANCHE IN PIU' VOLTE E PER UN PERIODO MASSIMO DI UN ANNO DALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE, UN AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2441, OTTAVO COMMA DEL CODICE CIVILE, DI MASSIMI NOMINALI EURO 64.000.000 AL SERVIZIO DELL'ESERCIZIO DI DIRITTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN NUMERO MASSIMO DI 128.000.000 DI AZIONI ORDINARIE UNICREDIT DEL VALORE NOMINALE DI EURO 0,50 CADAUNA, DA RISERVARSI AL PERSONALE DELLA CAPOGRUPPO, DELLE BANCHE E DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO, CHE RICOPRONO POSIZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMPLESSIVI DI GRUPPO; CONSEGUENTI MODIFICHE STATUTARIE;
- LA DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TUTTE LE OCCORRENTI FACOLTA' RELATIVE ALL'ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE ED ALLA SUCCESSIVA EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI, NONCHE' QUELLA DI APPORTARE LE CONSEGUENTI MODIFICHE ALL'ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE, AL FINE DI ADEGUARE L'AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE;
- LA DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, DELLA FACOLTA' DI DELIBERARE, ANCHE IN PIU' VOLTE E PER UN PERIODO MASSIMO DI CINQUE ANNI DALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE, UN AUMENTO

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in bollo l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo. I diritti di segreteria sono riscossi in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato. - I certificati autorizzati - emessi in originale direttamente dall'elaboratore elettronico - sono validi dell'originale sottoscritto al momento

Prot.:VIW/581/2011/EMI0061 26/9/2011

GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE, AI SENSI DELL'ART. 2349 DEL CODICE CIVILE, DI MASSIMI NOMINALI EURO 29.500.000 CORRISPONDENTI AD UN NUMERO MASSIMO DI 59.000.000 DI AZIONI ORDINARIE UNICREDIT DEL VALORE NOMINALE DI EURO 0,50 CADAUNA, DA ASSEGNARE AL PERSONALE DELLA CAPOGRUPPO, DELLE BANCHE E DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO, CHE RICOPRONO POSIZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMPLESSIVI DI GRUPPO; CONSEGUENTI MODIFICHE STATUTARIE.
- LA DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TUTTE LE OCCORRENTI FACOLTA' RELATIVE ALL'EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI, NONCHE' QUELLA DI APPORTARE LE CONSEGUENTI MODIFICHE ALL'ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE, AL FINE DI ADEGUARE L'AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE;
SI DEPOSITA NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE.
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART.2444 DEL CODICE CIVILE COME DA DENUNCIA ALLEGATA.
CON RIFERIMENTO AL VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 22 MARZO 2011 A ROGITO DEL NOTAIO DR.ALFONSO AJELLO REPERTORIO N.553933/83101 PORTANTE DELIBERA DI AUMENTO CAPITALE SOCIALE, IL TERMINE FINALE ENTRO IL QUALE L'AUMENTO DELIBERATO DOVRA' ESSERE SOTTOSCRITTO E' STATO FISSATO AL 31 DICEMBRE 2020, SALVO DEROGHE STABILITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL CASO IN CUI SIANO PROMOSSE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E SCAMBIO AVENTI AD OGGETTO LE AZIONI UNICREDIT - CON LA PRECISAZIONE CHE, QUALORA ENTRO TALE TERMINE L'AUMENTO DI CAPITALE NON RISULTASSE INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO, IL CAPITALE SOCIALE SI INTENDERA' AUMENTATO PER UN IMPORTO PARI ALLE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELIBERA DEL 28 APRILE 2011 HA CONFERMATO IL DOTT. FEDERICO GHIZZONI NELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE CON DECORRENZA 29 APRILE 2011 CONDIZIONANDO LE NOMINE ALLA SUA NOMINA A CONSIGLIERE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 APRILE 2011 CONFERMANDO ALLO STESSO TUTTI I POTERI E LE DELEGHE A SUO TEMPO CONFERITEGLI. IN DATA 29 APRILE 2011 L'ASSEMBLEA HA NOMINATO CONSIGLIERE IL DOTT. FEDERICO GHIZZONI (VEDI PRATICA N. 517J447 ISCRITTA IN DATA 23/5/2011 N. PRA 107563 PRESSO CODESTO REGISTRO IMPRESE) E PERTANTO LE SUDDETTE NOMINE SONO DIVENUTE EFFICACI.
****
UNICREDIT S.P.A. COMUNICA DI AVER ACQUISTATO PRO SOLUTO, AI SENSI E PER GLI L' OPERAZIONE DI FUSIONE IN ARGOMENTO POTRA' TROVARE PARZIALE ESECUZIONE, IN PARTICOLARE NEL CASO DI CESSIONE A TERZI DI MEDIOINVEST S.R.L. E CHE PERTANTO LA DELIBERA DI FUSIONE DI MEDIOINVEST S.R.L. SI INTENDERA' REVOCATA QUALORA ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2011, LA CONTROPARTE AVRA' ESERCITATO L'OPZIONE DI ACQUISTO PREVISTA NEL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DELLA PARTECIPAZIONE IN MEDIOINVEST S.R.L.;

Deposito statuto aggiornato:
IN DATA 21.11.2008 SI DEPOSITA NUOVO TESTO STATUTO SOCIALE PORTANTE L'INSERIMENTO DI UN NUOVO COMMA 18 ALL'ART. 6 (CAPITALE) COSI' COME DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEI SOCI IN DATA 14 NOVEMBRE 2008 A ROGITO NOTAIO SALVATORE MARICONDA REP.N. 5064 ISCRITTA PRESSO CODESTO REGISTRO IN DATA 20 NOVEMBRE 2008.

IN DATA 09.02.2009 SI DEPOSITA NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO.
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO.
MODIFICA DEGLI ARTICOLI 10 - 12 - 13 - 20 - 30 DELLO STATUTO SOCIALE IN ESECUZIONE DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010 N 27.
SI DEPOSITA NUOVO STATUTO AGGIORNATO
DEPOSITO DELLO STATUTO AGGIORNATO A SEGUITO DELL'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 MARZO 2011 A ROGITO DEL NOTAIO DR. ALFONSO AJELLO REPERTORIO 553933/83101 PROTOCOLLATO AL N. 56650/2011 DEL 24

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in bollo l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6749 del 11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Prot.:VIW/581/2011/EMI0061 26/9/2011

MARZO 2011 E REGOLARMENTE ISCRITTO IN PARI DATA.

Modifica articoli dello statuto:
L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI CON ATTO A ROGITO NOTAIO SALVATORE MARICONDA REP.N.5418 IN DATA 29 APRILE 2009 HA TRA L'ALTRO DELIBERATO:
1. DI APPROVARE LA PROPOSTA DI AUMENTO GRATUITO DI CAPITALE SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 2442 DEL CODICE CIVILE DI NOMINALI EURO 1.218.815.136,50 MEDIANTE EMISSIONE DI N. 2.435.097.842 AZIONI ORDINARIE E DI N. 2.532.431 AZIONI DI RISPARMIO DEL VALORE NOMINALE UNITARIO DI EURO 0,50 CADAUNA DA ASSEGNARE AGLI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE ED AI PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO DELLA SOCIETA', IMPUTANDO A CAPITALE LA "RISERVA PER ASSEGNAZIONE DI UTILI AI SOCI MEDIANTE L'EMISSIONE DI NUOVE AZIONI GRATUITE" COSTITUITA IN SEDE DI APPROVAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEGLI UTILI DELL'ESERCIZIO 2008. LE NUOVE AZIONI SARANNO ASSEGNATE NEI RAPPORTI DI:
N. 29 AZIONI ORDINARIE OGNI N. 159 AZIONI ORDINARIE POSSEDUTE, FERMO CHE NESSUNA NUOVA AZIONE VERRA' ASSEGNATA IN RELAZIONE ALLE N. 476.000 AZIONI ORDINARIE DETENUTE IN PORTAFOGLIO (AZIONI PROPRIE) ED ALLE N. 967.564.061 AZIONI ORDINARIE SOTTOSCRITTE DA MEDIOBANCA ? BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. E POSTE AL SERVIZIO DELL'EMISSIONE DEGLI STRUMENTI "CASHES" DAL MOMENTO CHE LA SOCIETA' E L'AZIONISTA MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. HANNO DICHIARATO DI RINUNCIARE ALL'ATTRIBUZIONE DI DETTE AZIONI,
N. 7 AZIONI DI RISPARMIO OGNI N. 60 AZIONI DI RISPARMIO POSSEDUTE;
2. DI CONFERIRE AL PRESIDENTE ED ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, ANCHE IN VIA DISGIUNTA FRA LORO, OGNI OPPORTUNO POTERE PER PROVVEDERE A RENDERE ESECUTIVE A NORMA DI LEGGE LE DELIBERAZIONI DI CUI SOPRA CON MESSA A DISPOSIZIONE DEI SOCI DELLE NUOVE AZIONI SECONDO I RAPPORTI SOPRA PREVISTI IN DATA 21 MAGGIO 2009;
3. DI CONFERIRE ALTRESI' AL PRESIDENTE ED ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, ANCHE IN VIA DISGIUNTA FRA LORO, OGNI OPPORTUNO POTERE PER PROCEDERE AL DEPOSITO ED ALL'ISCRIZIONE DELLE DELIBERE ASSUNTE IN DATA ODIERNA AI SENSI DI LEGGE E PER APPORTARE LE NECESSARIE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE, CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO DELIBERATO, CON ESPLICITA ANTICIPATA DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE E RATIFICA E PER FARE QUANTO ALTRO SI RENDESSE NECESSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE PRESENTI DELIBERAZIONI;
4. DI AUTORIZZARE IL PRESIDENTE E L'AMMINISTRATORE DELEGATO, ANCHE IN VIA DISGIUNTA FRA LORO, A DEPOSITARE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IL TESTO DELLO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO CON QUANTO SOPRA."
- DI MODIFICARE GLI ARTT. 5 (DEL CAPITALE SOCIALE E DELLE AZIONI), ART.8 (DELL'ASSEMBLEA), ART.23 (DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) E ART.30 (DEI SINDACI) DELLO STATUTO SOCIALE.
SI DEPOSITA NUOVO TESTO STATUTO SOCIALE.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI CON ATTO A ROGITO NOTAIO SALVATORE MARICONDA REP.N.5792 IN DATA 16 NOVEMBRE 2009 HA DELIBERATO DI:
1) DI APPROVARE LA PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DA LIBERARSI MEDIANTE CONFERIMENTO IN DENARO PER UN IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO DI EURO 4.000.000.000 (QUATTRO MILIARDI) - COMPRENSIVO DELL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO DI EMISSIONE - DA ESEGUIRSI, ANCHE IN FORMA SCINDIBILE, ENTRO IL 30 GIUGNO 2010 MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE CON GODIMENTO REGOLARE DEL VALORE NOMINALE UNITARIO DI EURO 0,50 CADAUNA, DA OFFRIRSI IN OPZIONE AGLI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE ED AI PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 2441, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA, DEL CODICE CIVILE E, PERTANTO:
A) DI CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OGNI PIU' AMPIO POTERE PER:
I) DEFINIRE IL PREZZO DI EMISSIONE (COMPRENSIVO DEL SOVRAPPREZZO) CON RIFERIMENTO AL PREZZO TEORICO EX DIRITTO (THEORETICAL EX RIGHT PRICE - TERP) DELLE AZIONI ORDINARIE UNICREDIT, CALCOLATO SECONDO LE METODOLOGIE CORRENTI, SULLA BASE DEL PREZZO UFFICIALE DI BORSA IL GIORNO DI BORSA APERTA ANTECEDENTE

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in bollo l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo. I diritti di segreteria sono riscossi in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato. - I certificati autorizzati - emessi in originale direttamente dall'elaboratore elettronico - sono chiusi dall'apposito ordinale di numero

LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED EVENTUALMENTE SCONTATO NELLA MISURA CHE SARA' STABILITA DAL CONSIGLIO STESSO SULLA BASE DELLE CONDIZIONI DI MERCATO PREVALENTI AL MOMENTO DEL LANCIO EFFETTIVO DELL'AUMENTO DI CAPITALE. RESTA INTESO CHE IL PREZZO DI EMISSIONE DI CIASCUNA AZIONE ORDINARIA NON POTRA' IN ALCUN CASO ESSERE INFERIORE AL SUO VALORE NOMINALE UNITARIO (EURO 0,50);
II) DETERMINARE - IN CONSEGUENZA DI QUANTO PREVISTO SUB (I) - IL NUMERO MASSIMO DI AZIONI DI NUOVA EMISSIONE NONCHE' IL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE IN OPZIONE;
III) DETERMINARE LA TEMPISTICA PER L'ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE, IN PARTICOLARE PER L'AVVIO DELL''OFFERTA DEI DIRITTI DI OPZIONE NONCHE' LA SUCCESSIVA OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI EVENTUALMENTE RISULTANTI INOPTATI AL TERMINE DEL PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE, NEL RISPETTO DEL TERMINE FINALE DEL 30 GIUGNO 2010. QUALORA ENTRO IL 30 GIUGNO 2010 L'AUMENTO DI CAPITALE NON RISULTASSE INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO, IL CAPITALE SOCIALE SI INTENDERA' AUMENTATO PER UN IMPORTO PARI ALLE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE;
B) CON RIFERIMENTO ALLE AZIONI ORDINARIE UNICREDIT DA EMETTERSI A PAGAMENTO, A SEGUITO DELL'ESERCIZIO DELLE STOCK OPTION DA PARTE DEI BENEFICIARI DEI PIANI DI INCENTIVAZIONE DEL GRUPPO UNICREDIT, DI DELIBERARE UN AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 2441, OTTAVO COMMA, DEL CODICE CIVILE DA ESEGUIRSI IN UNA O PIU' TRANCHE E IN FORMA SCINDIBILE, MEDIANTE EMISSIONE DEL NUMERO DI AZIONI ORDINARIE RISULTANTI DALLA PUNTUALE APPLICAZIONE DEI CRITERI MATEMATICI NECESSARI A GARANTIRE AI BENEFICIARI LA NEUTRALITA' ECONOMICA DELL'AUMENTO DI CAPITALE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 16 NOVEMBRE 2009, FERMO CHE DETTO AUMENTO NON POTRA' ECCEDERE L'1% DEL CAPITALE SOCIALE ESISTENTE. CONSIDERATA LA STRUMENTALITA' DELL'AUMENTO IN QUESTIONE RISPETTO ALL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE PURE SOTTOPOSTO ALL'ODIERNA ASSEMBLEA DEI SOCI, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOVRA' DARVI ESECUZIONE DOPO L'ESECUZIONE, INTEGRALE O PARZIALE, DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE MA, COMUNQUE, ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019;
C) CON RIFERIMENTO ALLE AZIONI ORDINARIE UNICREDIT DA EMETTERSI GRATUITAMENTE A TITOLO DI PERFORMANCE SHARE ASSEGNATE IN ESECUZIONE DEI PIANI DI INCENTIVAZIONE DI GRUPPO, INTEGRI LE DELEGHE CONFERITE, AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, IN DATA 12 MAGGIO 2006, 10 MAGGIO 2007 E 8 MAGGIO 2008 AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MODO CHE IL NUMERO DI AZIONI DA EMETTERE SIA ANCH'ESSO INTEGRATO DEL NUMERO RISULTANTE DALLA PUNTUALE APPLICAZIONE DEI CRITERI MATEMATICI NECESSARI A GARANTIRE AI BENEFICIARI LA NEUTRALITA' ECONOMICA DELL'AUMENTO DI CAPITALE APPROVATO DALL' ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 16 NOVEMBRE 2009, INVARIATO OGNI ALTRO TERMINE E CONDIZIONE DELLE DELEGHE STESSE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' DARE ESECUZIONE ALL'ODIERNA DELEGA DOPO L'ESECUZIONE, INTEGRALE O PARZIALE, DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE MA, COMUNQUE, ENTRO IL TERMINE PREVISTO IN CIASCUNA DELIBERA DI DELEGA;
D) DI APPROVARE CONSEGUENTEMENTE LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE MEDIANTE INSERIMENTO DI UN NUOVO COMMA 15 ALL'ARTICOLO 6.
SI DEPOSITA NUOVO TESTO STATUTO SOCIALE.
L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI IN DATA 29 APRILE 2011 VERBALIZZATA DAL NOTAIO SALVATORE MARICONDA IN PARI DATA REP.N. 7037 HA TRA L'ALTRO DELIBERATO IN PARTE ORDINARIA:
- LA DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO;
- LA NOMINA DI AMMINISTRATORE PER INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA RIDUZIONE DA 23 A 22 DEL NUMERO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- LA RIDETERMINAZIONE DEL COMPENSO COMPLESSIVO SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI PER LE ATTIVITA' DA QUESTI SVOLTE NELL'AMBITO DI COMITATI CONSILIARI E DI ALTRI ORGANI PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SOCIETA';
- L'INTEGRAZIONE DEI TEMPI E DEI CORRISPETTIVI DELLA SOCIETA' DI REVISIONE KPMG S.P.A. PER GLI ESERCIZI 2011 E 2012;
- L'ASSUNZIONE A CARICO DELLA SOCIETA' DEL COMPENSO DEL RAPPRESENTATE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO;

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in bollo l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Prot.:VIW/581/2011/EMI0061 26/9/2011

- LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DI UNICREDIT: MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 E 17, ELIMINAZIONE DEGLI ARTICOLI 18 E 19 CON CONSEGUENTE RINUMERAZIONE DEI SUCCESSIVI ARTICOLI; MODIFICA DELL'ATTUALE ARTICOLO 22 (RINUMERATO COME 20);
- LA POLITICA RETRIBUTIVA DI GRUPPO;
- I SISTEMI RETRIBUTIVI 2011 DI GRUPPO;
- IL PIANO 2011 DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA PER I DIPENDENTI DEL GRUPPO UNICREDIT;

IN PARTE STRAORDINARIA:

- LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 E 32 DELLO STATUTO SOCIALE;
- LA DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, DELLA FACOLTA' DI DELIBERARE, ANCHE IN PIU' VOLTE E PER UN PERIODO MASSIMO DI CINQUE ANNI DALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE, UN AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE, AI SENSI DELL'ART. 2349 DEL CODICE CIVILE, DI MASSIMI NOMINALI EURO 103.000.000 CORRISPONDENTI AD UN NUMERO MASSIMO DI 206.000.000 DI AZIONI ORDINARIE UNICREDIT DEL VALORE NOMINALE DI EURO 0,50 CADAUNA, DA ASSEGNARE AL PERSONALE DELLA CAPOGRUPPO, DELLE BANCHE E DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO, CHE RICOPRONO POSIZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMPLESSIVI DI GRUPPO; CONSEGUENTI MODIFICHE STATUTARIE;
- LA DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, DELLA FACOLTA' DI DELIBERARE, ANCHE IN PIU' VOLTE E PER UN PERIODO MASSIMO DI CINQUE ANNI DALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE, UN AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2441, OTTAVO COMMA DEL CODICE CIVILE, DI MASSIMI NOMINALI EURO 34.000.000 AL SERVIZIO DELL'ESERCIZIO DI DIRITTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN NUMERO MASSIMO DI 68.000.000 AZIONI ORDINARIE UNICREDIT DEL VALORE NOMINALE DI EURO 0,50 CADAUNA, DA RISERVARSI AL PERSONALE DELLA CAPOGRUPPO, DELLE BANCHE E DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO, CHE RICOPRONO POSIZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMPLESSIVI DI GRUPPO; CONSEGUENTI MODIFICHE STATUTARIE;

DEPOSITO NUOVO TESTO STATUTO SOCIALE.

Effetti differiti:

GLI EFFETTI GIURIDICI DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA UNICREDIT PARTECIPAZIONI S.R.L. NEI CONFRONTI DEI TERZI DECORRONO, AI SENSI DELL'ART. 2504 BIS, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE, DALL'INIZIO DEL PRIMO NOVEMBRE 2010.

GLI EFFETTI GIURIDICI DELLA FUSIONE NEI CONFRONTI DEI TERZI, AI SENSI DALL'ARTICOLO 2504 BIS, SECONDO COMMA DEL CODICE CIVILE, DECORRONO DALL'INIZIO DEL 1 (PRIMO) NOVEMBRE 2010 (DUEMILADIECI), DELL'ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE A ROGITO NOTAIO ANDREA GANELLI DI TORINO IN DATA 19 OTTOBRE 2010, REPERTORIO 19430, DELLE SOCIETA' "UNICREDIT BANCA S.P.A.", SOCIETA' CON UNICO SOCIO, CON SEDE IN BOLOGNA, VIA ZAMBONI N. 20, CODICE FISCALE 02843911203, "UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.", SOCIETA' CON UNICO SOCIO, CON SEDE IN ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI N. 180, CODICE FISCALE 09976231002, "BANCO DI SICILIA S.P.A.", SOCIETA' CON UNICO SOCIO, CON SEDE LEGALE IN PALERMO, VIA GENERALE MAGLIOCCO N. 1, CODICE FISCALE 05716390827, "UNICREDIT PRIVATE BANKING S.P.A.", SOCIETA' CON UNICO SOCIO, CON SEDE IN TORINO, VIA ARSENALE N. 21, CODICE FISCALE 03656120965, "UNICREDIT CORPORATE BANKING S.P.A.", SOCIETA' CON UNICO SOCIO, CON SEDE IN VERONA, VIA G. GARIBALDI N. 1, CODICE FISCALE 03656170960, "UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK S.P.A.", SOCIETA' CON UNICO SOCIO, CON SEDE IN MILANO, VIA TORTONA N. 33, CODICE FISCALE 05140920017, E "UNICREDIT BANCASSURANCE MANAGEMENT & ADMINISTRATION S.C.R.L.", CON SEDE IN MILANO, VIA LUIGI BODIO N. 29, CODICE FISCALE 12292500159, NELLA SOCIETA' "UNICREDIT S.P.A.", CON SEDE LEGALE IN ROMA, VIA ALESSANDRO SPECCHI N. 16,

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in bollo l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo. I diritti di segreteria sono riscossi in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato. - I certificati autorizzati - emessi in originale direttamente dall'elaboratore elettronico - sono siglati dall'impiegato addetto al terminale

Prot.:VIW/581/2011/EMI0061 26/9/2011

CODICE FISCALE 00348170101.

PATTI PARASOCIALI

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS 58/98
CONVENZIONE REGIONE SICILIANA/CAPITALIA SPA (ORA UNICREDITO ITALIANO SPA).
UNICREDITO ITALIANO, AI SENSI DELL'ART. 7.1, SECONDO PARAGRAFO DELLA CONVENZIONE, HA COMUNICATO ALLA REGIONE SICILIANA IN DATA 18 DICEMBRE 2007 LA VOLONTA' DI NON RINNOVARE LA CONVENZIONE ALLA PROSSIMA SCADENZA DEL 30 GIUGNO 2008. CONSEGUENTEMENTE A PARTIRE DA TALE DATA LA CONVENZIONE DOVRA' INTENDERSI A TUTTI GLI EFFETTI RISOLTA.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato	9.812.682.223,50
sottoscritto	9.649.245.346,50
versato	9.649.245.346,50

N. azioni: 19.298.490.693 Valore: 0,50 Valuta: EURO

Conferimenti e benefici:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- azioni ordinarie
19.274.251.710

- altre categorie di azioni
AZIONI DI RISPARMIO N. 24.238.983

Offerte di azioni:
CON RIFERIMENTO AL VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 14 NOVEMBRE 2008 PORTANTE DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO DI UN MASSIMO DI NOMINALI EURO 486.539.085 DA ESEGUIRSI ENTRO IL 31 MARZO 2009, ANCHE IN FORMA SCINDIBILE, MEDIANTE EMISSIONE DI UN MASSIMO DI N. 973.078.170 AZIONI ORDINARIE DEL VALORE NOMINALE UNITARIO DI EURO 0,50 CADAUNA DA OFFRIRSI IN OPZIONE AGLI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE ED AI PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO DI UNICREDIT S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2441, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA DEL CODICE CIVILE AL PREZZO DI EMISSIONE UNITARIO DI EURO 3,083 PER AZIONE (CORRISPONDENTE AL PREZZO DI RIFERIMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE UNICREDIT ALLA CHIUSURA DEL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO DI BORSA ITALIANA S.P.A. ALLA DATA DI VENERDI' 3 OTTOBRE 2008) COMPRENSIVO DEL SOVRAPPREZZO DI EURO 2,583 SI DEPOSITA OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART.2441 C.C..

CON RIFERIMENTO AL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA A ROGITO NOTAIO SALVATORE MARICONDA REP.N. 5064 IN DATA 14 NOVEMBRE 2008 ISCRITTO AL REGISTRO IMPRESE IL 20 NOVEMBRE 2008 PORTANTE DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO DI UN MASSIMO DI NOMINALI EURO 486.539.085 DA ESEGUIRSI ENTRO IL 31 MARZO 2009, ANCHE IN FORMA SCINDIBILE, MEDIANTE EMISSIONE DI UN MASSIMO DI N. 973.078.170 AZIONI ORDINARIE DEL VALORE NOMINALE UNITARIO DI EURO 0,50 CADAUNA DA OFFRIRSI IN OPZIONE AGLI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE ED AI PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO DI UNICREDIT S.P.A. AI SENSI DELL'ART.2441, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA DEL CODICE CIVILE AL PREZZO DI EMISSIONE UNITARIO DI EURO 3,083 PER AZIONE (CORRISPONDENTE AL PREZZO DI RIFERIMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE UNICREDIT ALLA CHIUSURA DEL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO DI BORSA ITALIANA S.P.A. ALLA DATA DI VENERD 3 OTTOBRE 2008) COMPRENSIVO DEL SOVRAPPREZZO DI EURO 2,583 E ALL'OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART.2441 C.C.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in bollo l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.
I diritti di segreteria sono riscossi in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato - I certificati autorizzati - emessi in originale direttamente dall'elaboratore elettronico - sono siglati dall'incaricato addetto al terminale

Prot.:VIW/581/2011/EMI0061 26/9/2011

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA IN DATA 24 DICEMBRE 2008 PER N. 972225376 AZIONI ORDINARIE PER UN AMMONTARE MASSIMO DI EURO 2.997.370.834,21 DI CUI EURO 486.112.688 A TITOLO DI CAPITALE ED EURO 2.511.258.146,21 A TITOLO DI SOVRAPPREZZO SI COMUNICA CHE DURANTE IL PERIODO DI OPZIONE SONO STATE SOTTOSCRITTE N. 4.647.192 NUOVE AZIONI ORDINARIE UNICREDIT PER UN VALORE NOMINALE DI EURO 2.323.596,00.
****
CON RIFERIMENTO AL VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 16 NOVEMBRE 2009 ED ISCRITTO PRESSO CODESTO REGISTRO IMPRESE IN DATA 25 NOVEMBRE 2009 PORTANTE DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE MEDIANTE CONFERIMENTO IN DENARO PER UN IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO DI NOMINALI EURO 4.000.000.000,00 COMPRENSIVO DELL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO DI EMISSIONE DA ESEGUIRSI, ANCHE IN FORMA SCINDIBILE, ENTRO IL 30 GIUGNO 2010, MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE DEL VALORE NOMINALE UNITARIO DI EURO 0,50 CADAUNA DA OFFRIRSI IN OPZIONE AGLI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE CON GODIMENTO REGOLARE ED AI PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO DI UNICREDIT S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2441, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA DEL CODICE CIVILE AL PREZZO DI EMISSIONE UNITARIO DI EURO 1,589, DI CUI EURO 1,089 A TITOLO DI SOVRAPPREZZO (IL PREZZO DI OFFERTA), SI DEPOSITA OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART.2441 C.C..

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Fusione mediante incorporazione di:
- "CREDIT HOLDING BANK S.P.A."
Sede: MILANO - VIA BROLETTO 16 (MI) Numero REA 1394318
- "CREDIT HOLDING INTERNATIONAL S.P.A"
Sede: MILANO - VIA BROLETTO 16 (MI) Numero REA 1394308
- "CREDIT HOLDING ITALIA S.P.A."
Sede: MILANO - VIA BROLETTO 16 (MI) Numero REA 1316843
Data delibera: 29/07/1994 Esecuzione con atto del 28/11/1994

Fusione mediante incorporazione di:
- "CREDIT MERCHANT S.P.A."
Sede: MILANO - PIAZZA DUOMO 17 (MI) Numero REA 863917
- "GENERALE IMMOBILIARE - S.R.L."
Sede: MARSALA (TP) VIA XI MAGGIO 60 (TP) Numero REA 89662
Data delibera: 29/07/1994 Esecuzione con atto del 28/11/1994

Progetto di scissione mediante trasferimento dalla/e società
- UNICREDITO S.P.A.
Sede: TORINO - VIA XX SETTEMBRE, 31 (TO) Numero REA 888828
Codice Fiscale: 02738510235
Nr. R. I.: 289173/ 1997
Ufficio di: TORINO
Data atto: 12/06/1998

Delibera di scissione mediante trasferimento dalla/e società
- UNICREDITO SOCIETA' PER AZIONI
Sede: TORINO (TO) Numero REA 888828
Codice Fiscale: 03083260269
Nr. R. I.: 289173
Ufficio di: TORINO
Data delibera: 03/08/1998 Esecuzione con atto del 15/10/1998

Fusione mediante incorporazione di:
- BANCA POPOLARE DI RIETI S.P.A.
Sede: RIETI (RI) Numero REA 923
Codice Fiscale: 00036590578

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in bollo l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.
I diritti di segreteria sono riscossi in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato - I certificati autorizzati - emessi in originale direttamente dall'elaboratore elettronico - sono siglati dall'incaricato addetto al terminale

Prot.:VIW/581/2011/EMI0061 26/9/2011

Nr. R. I.: 1
Ufficio di: RIETI
Data delibera: 15/07/1999 Esecuzione con atto del 05/10/1999

Delibera di scissione mediante trasferimento dalla/e società
- CREDITO FONDIARIO E INDUSTRIALE - FONSPA - ISTITUTO PER I FINANZ
Sede: ROMA (RM) Numero REA 30897
Codice Fiscale: 00395320583
Nr. R. I.: 395320583
Ufficio di: ROMA
Data delibera: 12/03/2001 Esecuzione con atto del 17/04/2001

Fusione mediante incorporazione di:
- BANCA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO S.P.A.
Sede: TORINO (TO) Numero REA 770166
Codice Fiscale: 00773580014
- CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA BANCA SOCI
Sede: VERONA (VR) Numero REA 232360
Codice Fiscale: 02338580232
- CASSAMARCA, CASSA DI RISPARMIO DELLA MARCA TRIVIGIANA SPA
Sede: TREVISO (TV) Numero REA 208151
Codice Fiscale: 00180070260
Data delibera: 06/05/2002 Esecuzione con atto del 19/06/2002

Fusione mediante incorporazione di:
- CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO S.P.A.
Sede: TRENTO (TN) Numero REA 133251
Codice Fiscale: 00110540226
- CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE BANCA - S.P.A.
Sede: TRIESTE (TS) Numero REA 103697
Codice Fiscale: 00093510329
- ROLO BANCA 1473 S.P.A.
Sede: BOLOGNA (BO) Numero REA 10000
Codice Fiscale: 00303060370
Data delibera: 06/05/2002 Esecuzione con atto del 19/06/2002

Fusione mediante incorporazione di:
- CREDIT CARIMONTE S.P.A.
Sede: MODENA (MO) Numero REA 281764
Codice Fiscale: 02327540361
Data delibera: 06/05/2002 Esecuzione con atto del 19/06/2002

Fusione mediante incorporazione di:
- BANCA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO S.P.A.
Sede: TORINO (TO) Numero REA 770166
Codice Fiscale: 00773580014
Nr. R. I.: 773580014
Ufficio di: TORINO
Data delibera: 06/05/2002

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- ON BANCA S.P.A.
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1572007
Codice Fiscale: 12501120153
Data atto: 18/10/2002

Fusione mediante incorporazione di:
- ON BANCA S.P.A.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Copia certificata in bollo rilasciata in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.
Copia conforme all'originale informatico conservato nell'archivio ufficiale della Camera di Commercio - sono siglati dall'incaricato addetto al terminale.

Prot.:VIW/581/2011/EMI0061 26/9/2011

Sede: MILANO (MI) Numero REA 1572007
Codice Fiscale: 12501120153
Data delibera: 27/11/2002 Esecuzione con atto del 31/12/2002

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- SVILUPPO FINANZIARIA S.P.A.
Sede: MILANO (MI) Numero REA 810676
Codice Fiscale: 01392730154
- FIDA - FINANZIARIA D'AFFARI SIM S.P.A.
Sede: TORINO (TO) Numero REA 753609
Codice Fiscale: 08127960154
Data atto: 14/10/2004

Fusione mediante incorporazione di:
- SVILUPPO FINANZIARIA SOCIETA' PER AZIONI
Sede: MILANO (MI) Numero REA 810676
Codice Fiscale: 01392730154
- FIDA - FINANZIARIA D'AFFARI SIM SOCIETA' PER AZIONI
Sede: TORINO (TO) Numero REA 753609
Codice Fiscale: 08127960154
Data delibera: 16/12/2004 Esecuzione con atto del 19/04/2005

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- CASSA RISPARMIO CARPI S.P.A.
Sede: CARPI - PIAZZA MARTIRI 3 (MO) Numero REA 263452
Codice Fiscale: 02073390367
- BANCA DELL'UMBRIA 1462 S.P.A.
Sede: PERUGIA - CORSO VANNUCCI 39 (PG) Numero REA 169900
Codice Fiscale: 01951700549
Data atto: 16/03/2005

Fusione mediante incorporazione di:
- CASSA RISPARMO CARPI S.P.A.
Sede: CARPI (MO) Numero REA 263452
Codice Fiscale: 02073390367
- BANCA DELL'UMBRIA 1462 S.P.A.
Sede: PERUGIA (PG) Numero REA 169900
Codice Fiscale: 01951700549
Data delibera: 02/05/2005 Esecuzione con atto del 22/06/2005

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- CAPITALIA S.P.A.
Sede: ROMA (RM) Numero REA 28540
Codice Fiscale: 00644990582
Data atto: 20/05/2007

Fusione mediante incorporazione di:
- CAPITALIA SPA
Sede: ROMA (RM) Numero REA 28540
Codice Fiscale: 00644990582
Data delibera: 30/07/2007 Esecuzione con atto del 25/09/2007

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- UNICREDIT BANCA MOBILIARE S.P.A
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1592305
Codice Fiscale: 12874220150
Data atto: 24/10/2007

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in **bollo** l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/8/78). I certificati in **carta libera** sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.
I diritti di **segreteria** sono riscossi in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato. - I certificati autorizzati - emessi in originale direttamente dall'elaboratore elettronico - sono siglati dall'incaricato scritto al terminale

Prot.:VIW/581/2011/EMI0061 26/9/2011

Fusione mediante incorporazione di:
- UNICREDIT BANCA MOBILIARE S.P.A.
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1592305
Codice Fiscale: 12874220150
Data delibera: 12/03/2008 Esecuzione con atto del 29/03/2008

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- UNICREDIT BANCA S.P.A
Sede: BOLOGNA (BO) Numero REA 407484
Codice Fiscale: 12931320159
- UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.
Sede: ROMA (RM) Numero REA 1001435
Codice Fiscale: 06978161005
- BANCO DI SICILIA S.P.A.
Sede: PALERMO (PA) Numero REA 235194
Codice Fiscale: 05102070827
Data atto: 18/06/2008

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- BIPOP CARIRE S.P.A.
Sede: BRESCIA (BS) Numero REA 438887
Codice Fiscale: 03336830967
- CAPITALIA PARTECIPAZIONI S.P.A.
Sede: ROMA (RM) Numero REA 1136111
Codice Fiscale: 10489960152
- CAPITALIA MERCHANT S.P.A.
Sede: ROMA (RM) Numero REA 1137453
Codice Fiscale: 09040330152
Data atto: 18/06/2008

Fusione mediante incorporazione di:
- UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.
Sede: ROMA
Codice Fiscale: 06978161005
- BANCO DI SICILIA, SOCIETA' PER AZIONI
Sede: PALERMO
Codice Fiscale: 05102070827
- BIPOP CARIRE, SOCIETA' PER AZIONI
Sede: BRESCIA
Codice Fiscale: 03336830967
Data delibera: 23/09/2008 Esecuzione con atto del 31/10/2008

Fusione mediante incorporazione di:
- CAPITALIA PARTECIPAZIONI S.P.A.
Sede: ROMA
Codice Fiscale: 10489960152
- UNICREDIT BANCA S.P.A.
Sede: BOLOGNA
Codice Fiscale: 12931320159
Data delibera: 23/09/2008 Esecuzione con atto del 31/10/2008

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- UNICREDIT PARTECIPAZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede: MILANO
Codice Fiscale: 06913170962
Data atto: 07/06/2010

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in **bollo** l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in **carta libera** sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.
I diritti di **segreteria** sono riscossi in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato. - I certificati autorizzati - emessi in originale direttamente dall'elaboratore elettronico - sono siglati dall'incaricato addetto al terminale.

Prot.:VIW/581/2011/EMI0061 26/9/2011

- UNICREDIT BANCA S.P.A.
Sede: BOLOGNA
Codice Fiscale: 02843911203
- UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.
Sede: ROMA
Codice Fiscale: 09976231002
- BANCO DI SCILIA S.P.A.
Sede: PALERMO
Codice Fiscale: 05716390827
Data atto: 22/06/2010

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- UNICREDIT PRIVATE BANKING S.P.A.
Sede: TORINO
Codice Fiscale: 03656120965
- UNICREDIT CORPORATE BANKING S.P.A.
Sede: VERONA
Codice Fiscale: 03656170960
- UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA
Sede: MILANO
Codice Fiscale: 05140920017
Data atto: 22/06/2010

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- UNICREDIT BANCASSURANCE MANAGEMENT & ADMINISTRATION SOCIETA'
Sede: MILANO
Codice Fiscale: 12292500159
Data atto: 22/06/2010

Fusione mediante incorporazione di:
- UNICREDIT BANCA S.P.A.
Sede: BOLOGNA
Codice Fiscale: 02843911203
- UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.
Sede: ROMA
Codice Fiscale: 09976231002
- BANCO DI SICILIA S.P.A.
Sede: PALERMO
Codice Fiscale: 05716390827
Data delibera: 03/08/2010 Esecuzione con atto del 19/10/2010

Fusione mediante incorporazione di:
- UNICREDIT PRIVATE BANKING S.P.A.
Sede: TORINO
Codice Fiscale: 03656120965
- UNICREDIT CORPORATE BANKING S.P.A.
Sede: VERONA
Codice Fiscale: 03656170960
- UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA
Sede: MILANO
Codice Fiscale: 05140920017
Data delibera: 03/08/2010 Esecuzione con atto del 19/10/2010

Fusione mediante incorporazione di:
- UNICREDIT BANCASSURANCE MANAGEMENT & ADMINISTRATION SOCIETA' CON
Sede: MILANO
Codice Fiscale: 12292500159
Data delibera: 03/08/2010 Esecuzione con atto del 19/10/2010

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in **bollo** l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/8/78). I certificati in **carta libera** sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.
I diritti di **segreteria** sono riscossi in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato. - I certificati autorizzati - emessi in originale direttamente dall'elaborazione elettronica - sono privi [illegible]

Prot.:VIW/581/2011/EMI0061 26/9/2011

Fusione mediante incorporazione di:
- UNICREDIT PARTECIPAZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede: MILANO
Codice Fiscale: 06913170962
Data delibera: 03/08/2010 Esecuzione con atto del 12/10/2010

Progetto di scissione mediante trasferimento dalla/e società
- PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.P.A.
Sede: MILANO
Codice Fiscale: 09045140150
Data atto: 22/03/2011

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- MEDIOINVEST S.R.L.
Sede: PERUGIA
Codice Fiscale: 02541100547
- UNICREDIT REAL ESTATE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI OVVERO IN F
Sede: GENOVA
Codice Fiscale: 03797280967
Data atto: 29/06/2011

Fusione mediante incorporazione di:
- UNICREDIT REAL ESTATE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI OVVERO IN F
Sede: GENOVA
Codice Fiscale: 03797280967
- MEDIOINVEST S.R.L.
Sede: PERUGIA
Codice Fiscale: 02541100547
Data delibera: 03/08/2011

Delibera di scissione mediante trasferimento dalla/e società
- PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO
Sede: MILANO
Codice Fiscale: 09045140150
Data delibera: 03/08/2011

ATTIVITA'

Data inizio attivita': 28/04/1870

Attività esercitata nella sede legale:
INTERMEDIAZIONE MONETARIA DI ISTITUTI MONETARI DIVERSI DALLE BANCHE CENTRALI

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007 (informazione di sola natura statistica)

Codice attività	Codice importanza	Data inizio
64.19.1	P	28/04/1970

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)

Codice attività	Codice importanza	Data inizio
65.12.1	P	28/04/1970

Attività prevalente esercitata dall'impresa:
INTERMEDIAZIONE MONETARIA DI ISTITUTI MONETARI DIVERSI DALLE BANCHE CENTRALI

ADDETTI

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2011

Per i certificati in **bollo** l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/8/78). I certificati in **carta libera** sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Prot.:VIW/581/2011/EMI0061 26/9/2011

(Dati rilevati al 31/03/2011 - informazione di sola natura statistica)

	I trimestre
Dipendenti:	35141
Indipendenti:	0
Totale:	35141

ALBI, RUOLI E LICENZE

ALBO DEI GRUPPI BANCARI n. 5423 del 01/01/2000
Rilasciata dall'ente: BANCA D'ITALIA Provincia: RM

ALBO DEI GRUPPI BANCARI n. 3135.1 del 01/01/2000
Rilasciata dall'ente: BANCA D'ITALIA Provincia: RM

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Notizie storiche:
GLI EFFETTI DELL'ATTO DI SCISSIONE PARZIALE DEL 17/04/2001 A ROGITO DEL NOTAIO IN ROMA DR. PAOLO CASTELLINI (REP. N. 62361 - ROGITO N. 12052) DELLA SOCIETA' "CREDITO FONDIARIO E INDUSTRIALE - FONSPA - ISTITUTO PER I FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE SOCIETA' PER AZIONI" CON SEDE IN ROMA (RM) - COD. FISC. E N. REG.IMPR.: 00395320583 MEDIANTE TRASFERIMENTO DI PARTE DEL PROPRIO PATRIMONIO ALLE SOCIETA' BENEFICIARIE "BANCA COMMERCIALE ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI" E "UNICREDITO ITALIANO SOCIETA' PER AZIONI" DECORRONO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL PREDETTO ATTO DALL'ULTIMA DELLE ISCRIZIONI DELLO STESSO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE IN CUI SONO ISCRITTE LE SOCIETA' BENEFICIARIE.

CON L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 06/05/2002 E' STATO ALTRESI' DELIBERATO:
1) DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, LA FACOLTA' DI DELIBERARE, ANCHE IN PIU' VOLTE ED ENTRO IL CORRENTE ANNO, UN AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2441, OTTAVO COMMA, DEL CODICE CIVILE, AL SERVIZIO DELL ESERCIZIO DEI DIRITTI, CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EMETTERA', PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN NUMERO MASSIMO DI 35.000.000 DI AZIONI ORDINARIE, CORRISPONDENTI AD UN AMMONTARE MASSIMO DI NOMINALI EURO 17.500.000, DA RISERVARSI A PERSONALE DIRETTIVO DI UNICREDITO ITALIANO S.P.A., DELLE BANCHE E DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO CHE RICOPRONO POSIZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMPLESSIVI DI GRUPPO. LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOVRANNO PRECISARE CHE IN CASO NON TUTTO DELL'UNICO AUMENTO DELIBERATO O DEI SINGOLI PARZIALI AUMENTI DELIBERATI VENGA SOTTOSCRITTO, IL CAPITALE SOCIALE SI INTENDERA' AUMENTATO PER UN IMPORTO PARI ALLE RISPETTIVE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE. CONSIDERATA LA FUNZIONALITA' DELL'AUMENTO DI CAPITALE DELEGATO ALL'ESECUZIONE DEL PIANO DI INCENTIVAZIONE, FINALIZZATO A PREMIARE IL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI DI PERIODO E AD INCENTIVARE IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI FUTURI, IL PREZZO UNITARIO DELLE EMITTENDE AZIONI SARA' PARI ALLA MEDIA DELLE QUOTAZIONI DELLE AZIONI DI UNICREDITO ITALIANO S.P.A., RILEVATE NEL MESE ANTECEDENTE LA DATA DI DELIBERAZIONE. I DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE SARANNO NOMINATIVI E NON CEDIBILI E DECADRANNO AUTOMATICAMENTE IN CASO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO; PARIMENTI I DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE DECADRANNO IN CASO DI DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE SENZA DIRITTO ALLA PERCEZIONE DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO, SALVA L'IPOTESI IN CUI, CON RIFERIMENTO AL SINGOLO CASO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDITO ITALIANO ABBIA DIVERSAMENTE STABILITO; IN CASO DI DECESSO DEL DIPENDENTE, IL DIRITTO SARA' TRASFERITO AGLI EREDI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' STABILIRE UNO O

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in **bollo** l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 del 11/9/78). I certificati in **carta libera** sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo. I diritti di **segreteria** sono riscossi in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato. - I certificati autorizzati - emessi in originale direttamente dall'elaboratore elettronico - sono validi dell'originale addatto al termine

PIU' PERIODI DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE, A CONDIZIONE CHE DALLA DATA DELL'ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE A QUELLA DI RELATIVO ESERCIZIO DEL DIRITTO SIANO DECORSI ALMENO 18 MESI, FERMO CHE IN CASO SIANO PROMOSSE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E SCAMBIO AVENTI AD OGGETTO LE AZIONI DI UNICREDITO ITALIANO, I DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE POTRANNO ESSERE ESERCITATI PER UN ULTERIORE PERIODO DI DIECI GIORNI A DECORRERE DA QUELLO DI PUBBLICAZIONE DELL'OFFERTA NONCHE' PER ALTRO PERIODO DI QUINDICI GIORNI A DECORRERE DAL CENTOTTANTESIMO GIORNO DALLA CHIUSURA DELL'OFFERTA, SEMPRE CHE NEI PREDETTI CENTOTTANTA GIORNI NON SI SIA APERTO UNO DEI PERIODI DI ESERCIZIO GIA' PREVISTI NEL REGOLAMENTO; E CONSEGUENTEMENTE DI INSERIRE, A SEGUITO DI QUANTO SOPRA DELIBERATO, QUALE COMMA 7 DELL ARTICOLO 6 DELLO STATUTO SOCIALE, IL SEGUENTE NUOVO COMMA: "7. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA FACOLTA', AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, DI DELIBERARE, ANCHE IN PIU' VOLTE ED ENTRO IL CORRENTE ANNO, UN AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2441, OTTAVO COMMA, DEL CODICE CIVILE, AL SERVIZIO DELL' ESERCIZIO DEI DIRITTI, CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EMETTERA', PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN NUMERO MASSIMO DI 35.000.000 DI AZIONI ORDINARIE, CORRISPONDENTI AD UN AMMONTARE MASSIMO DI NOMINALI EURO 17.500.000, DA RISERVARSI A PERSONALE DIRETTIVO DI UNICREDITO ITALIANO S.P.A., DELLE BANCHE E DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO CHE RICOPRONO POSIZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMPLESSIVI DI GRUPPO. LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOVRANNO PRECISARE CHE IN CASO NON TUTTO DELL UNICO AUMENTO DELIBERATO O DEI SINGOLI PARZIALI AUMENTI DELIBERATI VENGA SOTTOSCRITTO, IL CAPITALE SOCIALE SI INTENDERA' AUMENTATO PER UN IMPORTO PARI ALLE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE. IL PREZZO UNITARIO DELLE EMITTENDE AZIONI SARA' PARI ALLA MEDIA DELLE QUOTAZIONI DELLE AZIONI DI UNICREDITO ITALIANO S.P.A., RILEVATE NEL MESE ANTECEDENTE LA DATA DI DELIBERAZIONE, TENENDO CONTO DEL REGIME DI IMPOSIZIONE FISCALE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE TEMPO PER TEMPO VIGENTE. I DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE SARANNO NOMINATIVI E NON CEDIBILI E DECADRANNO AUTOMATICAMENTE IN CASO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO; PARIMENTI I DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE DECADRANNO IN CASO DI DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE SENZA DIRITTO ALLA PERCEZIONE DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO, SALVA L'IPOTESI IN CUI, CON RIFERIMENTO AL SINGOLO CASO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDITO ITALIANO ABBIA DIVERSAMENTE STABILITO; IN CASO DI DECESSO DEL DIPENDENTE, IL DIRITTO SARA' TRASFERITO AGLI EREDI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' STABILIRE UNO O PIU' PERIODI DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE, A CONDIZIONE CHE DALLA DATA DELL ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE A QUELLA DI RELATIVO ESERCIZIO DEL DIRITTO SIANO DECORSI ALMENO 18 MESI FERMO CHE IN CASO SIANO PROMOSSE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E SCAMBIO AVENTI AD OGGETTO LE AZIONI DI UNICREDITO ITALIANO, I DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE POTRANNO ESSERE ESERCITATI PER UN ULTERIORE PERIODO DI DIECI GIORNI A DECORRERE DA QUELLO DI PUBBLICAZIONE DELL'OFFERTA NONCHE' PER ALTRO PERIODO DI QUINDICI GIORNI A DECORRERE DAL CENTOTTANTESIMO GIORNO DALLA CHIUSURA DELL'OFFERTA, SEMPRE CHE NEI PREDETTI CENTOTTANTA GIORNI NON SI SIA APERTO UNO DEI PERIODI DI ESERCIZIO GIA' PREVISTI NEL REGOLAMENTO.", CON CONSEGUENTE RINUMERAZIONE DEGLI ATTUALI COMMI 7 E 8 DELL ARTICOLO 6 CITATO COME, RISPETTIVAMENTE, COMMI 8 E 9.
2) DI MODIFICARE L'ARTICOLO 38 DELLO STATUTO SOCIALE MEDIANTE AGGIUNTA ALL'ATTUALE TESTO DI UN TERZO COMMA DEL SEGUENTE TESTO:
"3. L'ASSEMBLEA, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PUO' STABILIRE UN IMPORTO ANNUO COMPLESSIVO - NON SUPERIORE ALL'1% DELL'UTILE NETTO DI ESERCIZIO E COMUNQUE NON ECCEDENTE I 10 MILIONI DI EURO - DESTINATO A INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE ASSISTENZIALE E CULTURALE, DA DEVOLVERSI A GIUDIZIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STESSO."
****
- GLI EFFETTI DELLA FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DELLA "ON BANCA S.P.A.", CON SEDE IN MILANO, C.F. 12501120153, DECORRONO AI SENSI DELL'ART. 2504 BIS C.C. DA QUANDO E' STATA ESEGUITA L'ULTIMA DELLE ISCRIZIONI PRESCRITTE DALL'ART.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in **bollo** l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/8/78). I certificati in **carta libera** sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.
I dati di anagrafe non ancora aggiornati alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato - I certificati contrassegnati - emessi in originale direttamente dall'elaboratore elettronico - sono firmati dall'funzionario addetto al terminale

Prot.:VIW/581/2011/EMI0061 26/9/2011

2504 C.C.)
****
NELL'ATTO CHE SI DEPOSITA I COMPARENTI HANNO DATO ATTO CHE NUMERO 632.868 AZIONI DELLE NUMERO 2.582.250 AZIONI COSTITUENTI L'INTERO CAPITALE SOCIALE DELLA INCORPORATA "ON BANCA" SONO DETENUTE DALLA INCORPORANTE "UNICREDITO ITALIANO SOCIETA' PER AZIONI" (ANCHE A SEGUITO DELL'ACQUISIZIONE AVVENUTA IN ESITO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO PROMOSSA DA "UNICREDITO ITALIANO SOCIETA' PER AZIONI" SULLA TOTALITA' DELLE AZIONI ORDINARIE "ON BANCA"); PERTANTO TALI NUMERO 632.868 AZIONI PER EFFETTO DELLA FUSIONE SONO RIMASTE ANNULLATE SENZA SOSTITUZIONE, COME PREVISTO NEL SOPRARICORDATO PROGETTO DI FUSIONE.
PER QUANTO RIGUARDA LE RESTANTI NUMERO 1.949.382 AZIONI DELLA INCORPORATA "ON BANCA" DETENUTE DA TERZI, LA INCORPORANTE "UNICREDITO ITALIANO SOCIETA' PER AZIONI" IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO DI FUSIONE, AI FINI, PER GLI EFFETTI E PER L'ESECUZIONE DELLA FUSIONE, HA ATTUATO UN CORRISPONDENTE AUMENTO DEL PROPRIO CAPITALE SOCIALE E CIOE' HA ATTUATO UN AUMENTO DI CAPITALE DI EURO 8.772.219 MEDIANTE EMISSIONE DI NUMERO 17.544.438 AZIONI ORDINARIE DEL VALORE NOMINALE DI EURO 0,50 CIASCUNA, GODIMENTO REGOLARE: QUALI NUMERO 17.544.438 AZIONI ORDINARIE VENGONO ASSEGNATE AI SOCI TERZI DELLA INCORPORATA "ON BANCA" NEL RAPPORTO DI CAMBIO INDICATO AL PUNTO 4 DEL PROGETTO DI FUSIONE E CIOE' NEL RAPPORTO DI NUMERO 9 AZIONI ORDINARIE DELLA "UNICREDITO ITALIANO SOCIETA' PER AZIONI" DA NOMINALI EURO 0,50 CADAUNA OGNI NUMERO 1 AZIONE DELLA "ON BANCA" DA NOMINALI EURO 25 CADAUNA.
INOLTRE E' STATO FATTO CONSTARE DI QUANTO SEGUE, PREVISTO ANCHE NEL RICORDATO PROGETTO DI FUSIONE:
IN DATA DICIANNOVE APRILE DUEMILA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI "ON BANCA" HA DELIBERATO, FRA L'ALTRO, DUE AUMENTI DI CAPITALE: IL PRIMO PER MASSIMI EURO 336.000 MEDIANTE EMISSIONE DI MASSIME NUMERO 13.440 AZIONI ORDINARIE DA RISERVARE IN SOTTOSCRIZIONE AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA'; IL SECONDO PER MASSIMI EURO 1.342.500 MEDIANTE EMISSIONE DI MASSIME NUMERO 53.700 AZIONI ORDINARIE, DA RISERVARE IN SOTTOSCRIZIONE AI PROMOTORI FINANZIARI DELLA SOCIETA', IL TERMINE PER L'ATTUAZIONE DEI PREDETTI AUMENTI DI CAPITALE E' STATO FISSATO AL 31 MARZO 2003.
A SEGUITO DELLA ATTUATA INCORPORAZIONE DI "ON BANCA" IN "UNICREDITO ITALIANO SOCIETA' PER AZIONI", QUEST'ULTIMA E' SUBENTRATA NELLA POSIZIONE DELLA SOCIETA' INCORPORATA, ASSUMENDONE LE OBBLIGAZIONI; PERTANTO, SEMPRE PER L'ATTUAZIONE DELLA FUSIONE, "UNICREDITO ITALIANO SOCIETA' PER AZIONI" CON LA SOPRARICORDATA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL VENTISETTE NOVEMBRE DUEMILADUE HA PROCEDUTO A DELIBERARE:
- UN AUMENTO DI CAPITALE PER MASSIMI EURO 60.480 MEDIANTE EMISSIONE DI MASSIME NUMERO 120.960 AZIONI ORDINARIE DEL VALORE NOMINALE DI EURO 0,50 CIASCUNA DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER EFFETTO DELLA FUSIONE AL SERVIZIO DI MASSIMI 13.440 DIRITTI - DA ASSEGNARSI ENTRO IL 31 GENNAIO 2003 A PERSONALE DIPENDENTE DI ON BANCA IN SOSTITUZIONE DI UN EGUAL NUMERO DI DIRITTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE "ON BANCA" - ESERCITABILI CADAUNO, ENTRO IL 15 MARZO 2003, PER LA SOTTOSCRIZIONE DI NUMERO 9,0 AZIONI ORDINARIE "UNICREDITO ITALIANO SOCIETA' PER AZIONI" AD UN PREZZO COMPLESSIVO NON INFERIORE A 112 EURO IN RELAZIONE ALLA TRANCHE DI ASSEGNAZIONE, NEI TERMINI E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL "REGOLA MENTO DEL PIANO DI INCENTIVAZIONE AZIONARIA RELATIVO AI DIPENDENTI" APPROVATO IL 24 LUGLIO 2000 DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI "ON BANCA";
- UN AUMENTO DI CAPITALE PER MASSIMI EURO 241.650 MEDIANTE EMISSIONE DI MASSIME NUMERO 483.300 AZIONI ORDINARIE DEL VALORE NOMINALE DI EURO 0,50 CIASCUNA DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER EFFETTO DELLA FUSIONE AL SERVIZIO DI MASSIMI 53.700 DIRITTI - DA ASSEGNARSI ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2003 A PROMOTORI FINANZIARI DI "ON BANCA" IN SOSTITUZIONE DI UN EGUAL NUMERO DI DIRITTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE "ON BANCA" - ESERCITABILI CADAUNO, ENTRO IL 15 MARZO 2003, PER LA SOTTOSCRIZIONE DI NUMERO 9,0 AZIONI ORDINARIE "UNICREDITO

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in **bollo** l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 del 11/9/78). I certificati in **carta libera** sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo. I diritti di **segreteria** sono riscossi in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato. - I certificati autorizzati - emessi in originale direttamente dall'elaboratore elettronico - sono privi di firma e sigillo

ITALIANO SOCIETA' PER AZIONI" AL PREZZO COMPLESSIVO DI 50 EURO, NEI TERMINI E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL "REGOLAMENTO DEL PIANO DI INCENTIVAZIONE AZIONARIA RELATIVO AI PROMOTORI FINANZIARI" APPROVATO IL 24 LUGLIO 2000 DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI "ON BANCA",
CON LA PRECISAZIONE CHE CIASCUNO DEI PREDETTI AUMENTI DI CAPITALE, QUALORA NON INTEGRALMENTE UTILIZZATO, SI INTENDERA' AUMENTATO PER UN IMPORTO CORRISPONDENTE ALLE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE.
- CON L'ATTO IN OGGETTO E' STATO DICHIARATO E SI E' FATTO CONSTARE CHE A SEGUITO DELL'ATTO STESSO, L'AUMENTO DI CAPITALE DELL'AMMONTARE PARI AL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE EMESSE IN CONCAMBIO DELLE AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETA' INCORPORATA CHE, ALLA DATA DELL'ATTO DI FUSIONE IN OGGETTO, NON FOSSERO GIA' STATE ACQUISITE ANCHE IN ESITO ALL'ESISTENTE OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO, E CIOE' L'AUMENTO DI CAPITALE DI EURO 8.772.219 DI CUI ALL'ARTICOLO SETTIMO DEL DETTO ATTO DI FUSIONE, E' STATO INTEGRALMENTE ATTUATO E PERTANTO, CON EFFETTO DAL MOMENTO DI EFFICACIA DELLA FUSIONE DI CUI ALL'ATTO IN OGGETTO QUALE PREVISTO AL PARAGRAFO B) DELL'ARTICOLO PRIMO DI DETTO ATTO:
- IL CAPITALE SOCIALE DELLA "UNICREDITO ITALIANO SOCIETA' PER AZIONI" E' DI EURO 3.148.070.110,00 DIVISO IN NUMERO 6.296.140.220 AZIONI DA EURO 0,50 CADAUNA, DI CUI NUMERO 6.274.433.668 AZIONI ORDINARIE E NUMERO 21.706.552 AZIONI DI RISPARMIO;
- SONO ATTUATE -CON EFFETTO DALLA DATA DI EFFETTO DELLA FUSIONE QUALE INDICATO AL PARAGRAFO B) DELL'ARTICOLO PRIMO DELL'ATTO IN OGGETTO- LE SEGUENTI MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 5 E 14 DELLO STATUTO SOCIALE DI ESSA "UNICREDITO ITALIANO SOCIETA' PER AZIONI" E L'INSERIMENTO DI UN NUOVO COMMA AL DETTO ARTICOLO 5, COME PREVISTO AI PARAGRAFI (E), (F) E (G) DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL VENTISETTE NOVEMBRE DUEMILADUE:
- MODIFICA DEL COMMA 1 DELL ARTICOLO 5 DELLO STATUTO SOCIALE AGGIUNGENDO AL CAPITALE SOCIALE E AL NUMERO DI AZIONI ORDINARIE IVI ATTUALMENTE INDICATI IL CAPITALE E IL NUMERO DI AZIONI ORDINARIE EMESSE PER L'AUMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO SETTIMO DEL DETTO ATTO -E CIOE' MODIFICA DI DETTO COMMA 1 DELL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO SOCIALE NEL SEGUENTE NUOVO TESTO:
"1. IL CAPITALE SOCIALE E' DI EURO 3.148.070.110,00
(TREMILIARDICENTOQUARANTOTTOMILIONISETTANTAMILACENTODIECI VIRGOLA ZERO ZERO), DIVISO IN NUMERO 6.296.140.220
(SEIMILIARDIDUECENTONOVANTASEIMILIONICENTOQUARANTAMILADUECENTOVENTI) AZIONI DA EURO 0,50 CADAUNA, DI CUI NUMERO 6.274.433.668 AZIONI ORDINARIE E NUMERO 21.706.552 AZIONI DI RISPARMIO."
- INSERIMENTO DI UN NUOVO COMMA 5 NELL ARTICOLO 5 DELLO STATUTO SOCIALE DEL SEGUENTE TESTO:
"5. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27 NOVEMBRE 2002, CHE HA APPROVATO LA FUSIONE DI ON BANCA S.P.A. IN UNICREDITO ITALIANO S.P.A., HA ALTRESI' DELIBERATO DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE SINO A MASSIMI EURO 60.480, CORRISPONDENTI A MASSIME 120.960 AZIONI ORDINARIE AL SERVIZIO DI MASSIMI 13.440 DIRITTI ESERCITABILI CADAUNO, ENTRO IL 15 MARZO 2003, PER LA SOTTOSCRIZIONE DI N. 9,0 AZIONI ORDINARIE UNICREDITO ITALIANO AD UN PREZZO COMPLESSIVO NON INFERIORE A 112 EURO, DA ASSEGNARSI, ENTRO IL 31 GENNAIO 2003, A PERSONALE GIA' DIPENDENTE DI ON BANCA S.P.A.; LA PREDETTA ASSEMBLEA STRAORDINARIA HA, INOLTRE, DELIBERATO DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE SINO A MASSIMI EURO 241.650, CORRISPONDENTI A MASSIME 483.300 AZIONI ORDINARIE, AL SERVIZIO DI MASSIMI 53.700 DIRITTI ESERCITABILI CADAUNO, ENTRO IL 15 MARZO 2003, PER LA SOTTOSCRIZIONE DI N. 9,0 AZIONI ORDINARIE UNICREDITO ITALIANO AL PREZZO COMPLESSIVO DI 50 EURO DA ASSEGNARSI, ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2003, A PROMOTORI FINANZIARI DI ON BANCA S.P.A.. I PREDETTI DIRITTI, SOSTITUTIVI DI UN EGUAL NUMERO DI DIRITTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE ON BANCA S.P.A., DEVONO ESSERE ESERCITATI NEI TERMINI E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAI RISPETTIVI REGOLAMENTI A SUO TEMPO APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ON BANCA S.P.A. IN DATA 24 LUGLIO 2000.",

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in bollo l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo. I diritti di segreteria sono riscossi in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato. - I certificati autorizzati - emessi in ordinale direttamente dall'Amministrazione elettronica - sono stati sottoscritti

Prot.:VIW/581/2011/EMI0061 26/9/2011

CON CONSEGUENTE RINUMERAZIONE DEGLI ATTUALI COMMI 5, 6, 7, 8 E 9 DELL'ARTICOLO 5 CITATO COME, RISPETTIVAMENTE, COMMI 6, 7, 8, 9 E 10;
- MODIFICA DEL COMMA 1 DELL ARTICOLO 14 DELLO STATUTO SOCIALE NEL SEGUENTE NUOVO TESTO:
"1. OGNI AZIONE ORDINARIA DA' DIRITTO AD UN VOTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 5, COMMA 7."
SI ALLEGA DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTEGRALE SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN OGGETTO.
SI DEPOSITA STATUTO AGGIORNATO.
****
CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 06/05/2003 A ROGITO NOTAIO ROSA VOIELLO REP. 72175 AVENTE EFFETTI DAL 28/05/2003 SI DELIBERA:

A)

1. DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2443 C.C., LA FACOLTA' DI DELIBERARE, ANCHE IN PIU' VOLTE ED ENTRO IL 2003, UN AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE, AI SENSI DELL'ART. 2349 C.C., PER UN AMMONTARE MASSIMO DI NOMINALI EURO 5.000.000,00 CORRISPONDENTI AD UN NUMERO MASSIMO DI 10.000.000 DI AZIONI ORDINARIE DEL VALORE NOMINALE DI EURO 0,50 CADAUNA, DA ASSEGNARE - SECONDO I CRITERI PREVISTI NEL "PIANO DI INCENTIVAZIONE A MEDIO TERMINE PER IL PERSONALE DEL GRUPPO - ANNO 2003" A DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA CAPOGRUPPO, DELLE BANCHE E DELLE SOCIETA' INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDESIMO IN SEDE DI ATTUAZIONE DEL SUDDETTO PIANO DI INCENTIVAZIONE A MEDIO TERMINE CHE, IN POSIZIONI RITENUTE SIGNIFICATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI AZIENDALI, ABBIANO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI LORO ASSEGNATI. TALE AUMENTO DOVRA' AVVENIRE MEDIANTE UTILIZZO DELLA RISERVA SPECIALE ALL'UOPO COSTITUITA E DI ANNO IN ANNO RICOSTITUITA OD INCREMENTATA. LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOVRANNO PRECISARE CHE IN CASO NON TUTTO DELL'UNICO AUMENTO DELIBERATO O DEI SINGOLI PARZIALI AUMENTI DELIBERATI VENGA SOTTOSCRITTO, IL CAPITALE SOCIALE SI INTENDERA' AUMENTATO PER UN IMPORTO PARI ALLE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE;
2. DI INSERIRE, A SEGUITO DI QUANTO DELIBERATO AL PRECEDENTE PARAGRAFO 1., QUALE COMMA 7 DELL'ARTICOLO 6 DELLO STATUTO SOCIALE, IL SEGUENTE NUOVO COMMA:
"7. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA FACOLTA', AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, DI AUMENTARE, ANCHE IN PIU' VOLTE ED ENTRO L'ANNO 2003, IL CAPITALE SOCIALE A TITOLO GRATUITO, AI SENSI DELL'ART. 2349 C.C., PER UN AMMONTARE MASSIMO DI NOMINALI EURO 5.000.000,00 CORRISPONDENTI AD UN NUMERO MASSIMO DI 10.000.000 DI AZIONI ORDINARIE DEL VALORE NOMINALE DI EURO 0,50 CADAUNA, DA ASSEGNARE, SECONDO I CRITERI STABILITI DAL "PIANO DI INCENTIVAZIONE A MEDIO TERMINE PER IL PERSONALE DEL GRUPPO - ANNO 2003", A DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA CAPOGRUPPO, DELLE BANCHE E DELLE SOCIETA' INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDESIMO IN SEDE DI ATTUAZIONE DEL SUDDETTO DI INCENTIVAZIONE A MEDIO TERMINE CHE, IN POSIZIONI RITENUTE SIGNIFICATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI AZIENDALI, ABBIANO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI LORO ASSEGNATI. L'AUMENTO DI CAPITALE DOVRA' AVVENIRE CON UTILIZZO DELLA RISERVA SPECIALE ALL'UOPO COSTITUITA E DI ANNO IN ANNO RICOSTITUITA O INTEGRATA. LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOVRANNO PRECISARE CHE IN CASO NON TUTTO DELL'UNICO AUMENTO DELIBERATO O DEI SINGOLI PARZIALI AUMENTI DELIBERATI VENGA SOTTOSCRITTO, IL CAPITALE SOCIALE SI INTENDERA' AUMENTATO PER UN IMPORTO PARI ALLE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE", CON CONSEGUENTE RINUMERAZIONE DEGLI ATTUALI COMMI 7 E 8 DELL'ARTICOLO 6 CITATO COME, RISPETTIVAMENTE, COMMI 8 E 9;

B)

1. DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2443 C.C., LA FACOLTA' DI DELIBERARE, ANCHE IN PIU' VOLTE ED ENTRO IL 2003, UN AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE, AI SENSI DELL'ART. 2349 C.C. PER UN AMMONTARE MASSIMO DI NOMINALI EURO 12.500.000,00, CORRISPONDENTI AD UN NUMERO MASSIMO DI 25.000.000 DI AZIONI ORDINARIE DEL VALORE NOMINALE DI EURO 0,50 CADAUNA, GRAVATE DA VINCOLO DI INDISPONIBILITA' TRIENNALE, DA ASSEGNARSI - SECONDO I

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in bollo l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.
I diritti di segreteria sono riscossi in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato. - I certificati autorizzati - emessi in originale direttamente dall'Amministrazione all'utente al momento

Prot.:VIW/581/2011/EMI0061 26/9/2011

CRITERI PREVISTI NEL "PIANO DI INCENTIVAZIONE A MEDIO TERMINE PER IL PERSONALE DEL GRUPPO - ANNO 2003"- A TUTTI I DIPENDENTI DELLA CAPOGRUPPO, DELLE BANCHE E DELLE SOCIETA' INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDESIMO IN SEDE DI ATTUAZIONE DEL SUDDETTO PIANO DI INCENTIVAZIONE A MEDIO TERMINE, CHE ABBIANO SCELTO DI RICEVERE IN AZIONI UNICREDITO ITALIANO PARTE DEL PREMIO AZIENDALE ANNUALE. TALE AUMENTO DOVRA' AVVENIRE MEDIANTE UTILIZZO DELLA RISERVA SPECIALE ALL'UOPO COSTITUITA E DI ANNO IN ANNO RICOSTITUITA O INTEGRATA.
LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOVRANNO PRECISARE CHE IN CASO NON TUTTO DELL'UNICO AUMENTO DELIBERATO O DEI SINGOLI PARZIALI AUMENTI DELIBERATI VENGA SOTTOSCRITTO, IL CAPITALE SOCIALE SI INTENDERA' AUMENTATO PER UN IMPORTO PARI ALLE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE
2. DI INSERIRE, A SEGUITO DI QUANTO PRECEDENTEMENTE DELIBERATO, QUALE COMMA 8 DELL'ARTICOLO 6 DELLO STATUTO SOCIALE, IL SEGUENTE NUOVO COMMA "8. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA, ALTRESI', LA FACOLTA', AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A TITOLO GRATUITO, ANCHE IN PIU' VOLTE ED ENTRO IL 2003, AI SENSI DELL'ART. 2349 C.C., PER UN AMMONTARE MASSIMO DI NOMINALI EURO 12.500.000,00 CORRISPONDENTI AD UN NUMERO MASSIMO DI 25.000.000 DI AZIONI ORDINARIE DEL VALORE NOMINALE DI EURO 0,50 CADAUNA, GRAVATE DA VINCOLO DI INDISPONIBILITA' TRIENNALE, DESTINATE - SECONDO I CRITERI PREVISTI NEL "PIANO DI INCENTIVAZIONE A MEDIO TERMINE PER IL PERSONALE DEL GRUPPO - ANNO 2003"- A TUTTI I DIPENDENTI DELLA CAPOGRUPPO, DELLE BANCHE E DELLE SOCIETA' INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDESIMO IN SEDE DI ATTUAZIONE DEL SUDDETTO PIANO DI INCENTIVAZIONE A MEDIO TERMINE, CHE ABBIANO SCELTO DI RICEVERE IN AZIONI UNICREDITO ITALIANO PARTE DEL PREMIO AZIENDALE ANNUALE. L'AUMENTO DI CAPITALE DOVRA' AVVENIRE CON UTILIZZO DELLA RISERVA SPECIALE CHE, A TAL FINE, L'ASSEMBLEA ORDINARIA AVRA' RITENUTO DI COSTITUIRE E DI ANNO IN ANNO RICOSTITUIRE OD INCREMENTARE. LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOVRANNO PRECISARE CHE IN CASO NON TUTTO DELL'UNICO AUMENTO DELIBERATO O DEI SINGOLI PARZIALI AUMENTI DELIBERATI VENGA SOTTOSCRITTO, IL CAPITALE SOCIALE SI INTENDERA' AUMENTATO PER UN IMPORTO PARI ALLE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE." CON CONSEGUENTE RINUMERAZIONE DEI COMMI 8 E 9 DELL'ARTICOLO 6 CITATO COME, RISPETTIVAMENTE, COMMI 9 E 10;

C)

1. DI APPROVARE LA PROROGA DI MASSIMI 5 ANNI DEL TERMINE FINALE DI ESERCIZIO DEI "DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE UNICREDITO ITALIANO 2000-2004", DEI "DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE UNICREDITO ITALIANO 2001-2004", DEI "DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE UNICREDITO ITALIANO 2002-2006", DEI "DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE UNICREDITO ITALIANO - EX DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE ROLO BANCA 1473 SPA 2001-2005" E DEI "DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE UNICREDITO ITALIANO - EX DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE ROLO BANCA 1473 SPA 2002-2005";
2. DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA FACOLTA' DI DETERMINARE LA DURATA DEI PIANI E MODIFICARE I REGOLAMENTI RELATIVI AI DIRITTI DI CUI AL PARAGRAFO 1 DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE, PROCEDENDO AD APPORTARE LE CONSEGUENTI MODIFICHE AGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLO STATUTO SOCIALE. LA BANCA D'ITALIA CON SUA COMUNICAZIONE NUMERO 22818 DEL 21 MAGGIO 2003 HA DICHIARATO DI AVER EFFETTUATO, CON ESITO POSITIVO, L'ACCERTAMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 56 DEL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 385/93
****
L'ATTO DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DI: "SVILUPPO FINANZIARIA SOCIETA' PER AZIONI" SEDE: MILANO (MI) NUMERO REA 810676 E DI "FIDA - FINANZIARIA D'AFFARI SIM SOCIETA' PER AZIONI" SEDE: TORINO (TO) NUMERO REA 753609 HA EFFETTO DAL 1 MAGGIO 2005
****
L'ATTO DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' "CAPITALIA S.P.A.", C.F. 00644990582 AVRA' EFFETTO VERSO I TERZI, COMPIUTE COMUNQUE LE ISCRIZIONI DEL PRESENTE ATTO COME PRESCRITTO DALL'ARTICOLO 2504-BIS DEL CODICE CIVILE, A DECORRERE DAL 01/10/2007.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

Per i certificati in **bollo** l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in **carta libera** sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.
I dati di carattere non giudiziario in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato - I certificati sostitutivi - emessi in modalità dematerializzata dall'elaboratore elettronico - sono firmati dall'incaricato addetto al terminale

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Prot.:VIW/581/2011/EMI0061

26/9/2011

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

430) RAMPL DIETER (rappresentante dell'impresa)
nato a MONACO stato: GERMANIA il 05/09/1947
codice fiscale: RMPDTR47P05Z112Q
Domicilio: MILANO (MI) PIAZZA CORDUSIO CAP 20100
cittadinanza: AUSTRIA
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 29/04/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

419) CALANDRA BUONAURA VINCENZO (rappresentante dell'impresa)
nato a REGGIO EMILIA (RE) il 21/08/1946
codice fiscale: CLNVCN46M21H223B
Domicilio: MILANO (MI) PIAZZA CORDUSIO CAP 20100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 11/05/2009
- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 29/04/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 14/05/2009

450) CASTELLETTI LUIGI (rappresentante dell'impresa)
nato a FERRARA DI MONTE BALDO (VR) il 19/04/1955
codice fiscale: CSTLGU55D19D549P
Domicilio: MILANO (MI) PIAZZA CORDUSIO CAP 20100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 11/05/2009
- VICE PRESIDENTE nominato con atto del 29/04/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 14/05/2009

451) BENGDARA FARHAT OMAR (rappresentante dell'impresa)
nato a BENGHAZI stato: LIBIA il 27/09/1965
codice fiscale: BNGFHT65P27Z326E
Domicilio: MILANO (MI) PIAZZA CORDUSIO CAP 20100
cittadinanza: LIBIA
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 11/05/2009
- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 29/04/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 14/05/2009

427) PALENZONA FABRIZIO (rappresentante dell'impresa)
nato a NOVI LIGURE (AL) il 01/09/1953
codice fiscale: PLNFRZ53P01F965G
Domicilio: MILANO (MI) PIAZZA CORDUSIO CAP 20100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 11/05/2009
- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 29/04/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

449) BELLUZZI GIOVANNI
nato a MIRANDOLA (MO) il 10/12/1943

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in bollo l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.
I diritti di segreteria sono riscossi in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato. - I certificati autorizzati - emessi in originale direttamente dall'elaboratore elettronico - sono [illegible]

Prot.:VIW/581/2011/EMI0061 26/9/2011

codice fiscale: BLLGNN43T10F240T
Domicilio: MILANO (MI) PIAZZA CORDUSIO CAP 20100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 11/05/2009

466) GHIZZONI FEDERICO (rappresentante dell'impresa)
nato a PIACENZA (PC) il 14/10/1955
codice fiscale: GHZFRC55R14G535B
Domicilio: MILANO (MI) PIAZZA CORDUSIO SN CAP 20123
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2011
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 28/04/2011
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 24/05/2011
- DIRETTORE GENERALE nominato con atto del 28/04/2011
Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO
Data presentazione carica 24/05/2011
ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO/DIRETTORE GENERALE FEDERICO GHIZZONI SONO ATTRIBUITE LE FACOLTA' PREVISTE DALL'ART.27 DELLO STATUTO SOCIALE ED I POTERI DI RAPPRESENTANZA DI CUI ALL'ART.29 DELLO STATUTO SOCIALE, IN AGGIUNTA AI POTERI CONFERITIGLI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.

454) BISCHOFF MANFRED
nato a CALW stato: GERMANIA il 22/04/1942
codice fiscale: BSCMFR42D22Z112R
Domicilio: MILANO (MI) PIAZZA CORDUSIO CAP 20100
cittadinanza: GERMANIA
- CONSIGLIERE nominato con atto del 24/04/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

455) CUCCHIANI ENRICO TOMMASO
nato a MILANO (MI) il 20/02/1950
codice fiscale: CCCNCT50B20F205K
Domicilio: MILANO (MI) PIAZZA CORDUSIO CAP 20100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

438) FONTANESI DONATO
nato a CASTELNOVO DI SOTTO (RE) il 30/01/1943
codice fiscale: FNTDNT43A30C218W
Domicilio: MILANO (MI) PIAZZA CORDUSIO CAP 20100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 11/05/2009

420) GIACOMIN FRANCESCO
nato a SAN POLO DI PIAVE (TV) il 02/08/1951
codice fiscale: GCMFNC51M02I124O
Domicilio: MILANO (MI) PIAZZA CORDUSIO CAP 20100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 11/05/2009

421) GNUDI PIERO
nato a BOLOGNA (BO) il 17/05/1938
codice fiscale: GNDPRI38E17A944M
Domicilio: MILANO (MI) PIAZZA CORDUSIO CAP 20100

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in bollo l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.
I diritti di segreteria sono riscossi in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato. - I certificati autorizzati - emessi in originale direttamente dall'elaboratore elettronico - sono rilasciati dall'incaricato addetto al [illegible]

- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 11/05/2009

423) KADRNOSKA FRIEDRICH
nato a VIENNA stato: AUSTRIA il 28/06/1951
codice fiscale: KDRFDR51H28Z102U
Domicilio: MILANO (MI) PIAZZA CORDUSIO CAP 20100
cittadinanza: AUSTRIA
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 11/05/2009

448) LI CALZI MARIANNA
nata a CAMPOBELLO DI LICATA (AG) il 21/03/1949
codice fiscale: LCLMNN49C61B520X
Domicilio: MILANO (MI) PIAZZA CORDUSIO CAP 20100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 11/05/2009

425) MARAMOTTI LUIGI
nato a REGGIO EMILIA (RE) il 12/03/1957
codice fiscale: MRMLGU57C12H223V
Domicilio: MILANO (MI) PIAZZA CORDUSIO CAP 20100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 11/05/2009

456) PESENTI CARLO
nato a MILANO (MI) il 30/03/1963
codice fiscale: PSNCRL63C30F205I
Domicilio: MILANO (MI) PIAZZA CORDUSIO CAP 20100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

437) MAROCCO ANTONIO MARIA
nato a RIVOLI (TO) il 15/09/1934
codice fiscale: MRCNNM34P15H355P
Domicilio: MILANO (MI) PIAZZA CORDUSIO CAP 20100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 11/05/2009

452) REICHLIN LUCREZIA
nata a ROMA (RM) il 14/08/1954
codice fiscale: RCHLRZ54M54H501K
Domicilio: MILANO (MI) PIAZZA CORDUSIO CAP 20100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 13/05/2009

453) WAIGEL THEODOR
nato a URSBERG-OBERROHR stato: GERMANIA il 22/04/1939
codice fiscale: WGLTDR39D22Z112G
Domicilio: MILANO (MI) PIAZZA CORDUSIO CAP 20100
cittadinanza: GERMANIA
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2009

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in **bollo** l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/8/78). I certificati in **carta libera** sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo. I diritti di **segreteria** sono riscossi in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato. - I certificati autorizzati - emessi in originale direttamente dall'elaboratore elettronico - sono stati firmati digitalmente

Prot.:VIW/581/2011/EMI0061 26/9/2011

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 13/05/2009

431) SCHINZLER HANS JUERGEN
nato a MADRID stato: SPAGNA il 12/10/1940
codice fiscale: SCHHSJ40R12Z131G
Domicilio: MILANO (MI) PIAZZA CORDUSIO CAP 20100
cittadinanza: GERMANIA
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 11/05/2009

433) WYAND ANTHONY
nato a CROWBOROUGH SUSSEX stato: GRAN BRETAGNA il 24/11/1943
codice fiscale: WYNNHN43S24Z114X
Domicilio: MILANO (MI) PIAZZA CORDUSIO CAP 20100
cittadinanza: GRAN BRETAGNA
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 11/05/2009

446) ZWICKL FRANZ
nato a VIENNA stato: AUSTRIA il 11/11/1953
codice fiscale: ZWCFNZ53S11Z102D
Domicilio: MILANO (MI) PIAZZA CORDUSIO CAP 20100
cittadinanza: ITALIA
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

459) NICASTRO ROBERTO
nato a TRENTO (TN) il 09/12/1964
codice fiscale: NCSRRT64T09L378U
Domicilio: MILANO (MI) PIAZZA CORDUSIO SNC CAP 20123
- DIRETTORE GENERALE nominato con atto del 01/11/2010
Durata in carica: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO
CON PROCURA SPECIALE A ROGITO NOTAIO PIETRO SORMANI DI MILANO REP.N. 379241 IN DATA 23 DICEMBRE 2010 IL DIRETTORE GENERALE, IN AGGIUNTA ALLE FACOLTA' ATTRIBUITE AI SENSI DELL'ART.27, COMMA 4 DELLO STATUTO SOCIALE DI UNICREDIT S.P.A. E DAI POTERI DI RAPPRESENTANZA RICONOSCIUTIGLI DALL'ART.29, COMMA 1 DELLO STATUTO SOCIALE DI UNICREDIT S.P.A.
E' AUTORIZZATO A COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI, RICHIESTI E O OPPORTUNI PER ESERCITARE IL RUOLO DI RESPONSABILE FAMILIES SME, PB AND CEE DI UNICREDIT, FERMO CHE TALI ATTI SARANNO VALIDAMENTE PRESTATI PER CONTO E NELL'INTERESSE DI UNICREDIT S.P.A..
GLI ATTI COMPIUTI DAL DIRETTORE GENERALE SONO, IN PARTICOLARE, FOCALIZZATI SULLA GESTIONE DELLA CLIENTELA DI UNICREDIT S.P.A. INCLUSI GLI IMPRENDITORI, I PROFESSIONISTI ED I PRIVATI CON AMPIE DISPONIBILITA' FINANZIARIE, SULLO SVILUPPO DEI PRODOTTI, IL MARKETING, LE VENDITE E LA DISTRIBUZIONE. INOLTRE ASSICURANO LO SVILUPPO ED IL COSTANTE AGGIORNAMENTO DI PRODOTTI E SERVIZI DI TRADE FINANCE, CASH MANAGEMENT E SECURITIES SERVICE COMPETITIVI E ALL'AVANGUARDIA, OLTRE CHE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' RIFERITE ALLA DIVISIONALIZZAZIONE DEI PAESI CEE IN CUI IL GRUPPO OPERA.
AL DIRETTORE GENERALE E' QUINDI CONFERITA OGNI PIU AMPIA FACOLTA' PER ESERCITARE IL RUOLO DI RESPONSABILE FAMILIES SME, PB AND CEE DI UNICREDIT S.P.A., NESSUNA ESCLUSA OD ECCETTUATA E SENZA CHE MAI SI POSSA OPPORRE DIFETTO E O INTERMINATEZZA DI POTERI E O DI MANDATO. IL TUTTO CON DICHIARAZIONE FIN D'ORA DI RATO E VALIDO, SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in **bollo** l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in **carta libera** sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.
I diritti di **segreteria** sono riscossi in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato. - I certificati autorizzati - emessi in originale direttamente dall'elaboratore elettronico - sono atti dell'ufficio

CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Prot.:VIW/581/2011/EMI0061 26/9/2011

Altre 13 persone sono titolari di cariche o qualifiche.

RISCOSSI PER DIRITTI	EURO	7,00
TOTALE	EURO	7,00

TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 13554

*** fine visura ***

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

STAMPATO SU CARTA DI SICUREZZA FILIGRANATA DELLA C.C.I.A.A.

Per i certificati in **bollo** l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in **carta libera** sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo. I diritti di **segreteria** sono riscossi in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato. - I certificati autorizzati - emessi in originale direttamente dall'elaboratore elettronico - sono sciolti dall'imprescindibile adempimento al terminale