

**UniCredito Italiano - Società per azioni**

*Iscritta all'albo delle banche e capogruppo del gruppo Bancario Uni-Credito Italiano,  
albo dei gruppi bancari: cod. 3135.1*

*Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi*

*Sede sociale in Genova, via Dante n. 1*

*Capitale sociale € 5.220.422.546,50 interamente versato*

*Direzione centrale in Milano, piazza Cordusio*

*Iscrizione al registro delle imprese di Genova,*

*codice fiscale e partita I.V.A. n. 00348170101*

*Avviso di convocazione*

I Soci di UniCredito Italiano sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede in Genova - Via Dante, 1 il 30 aprile 2007 alle ore 8.30 ed eventualmente, relativamente alla parte straordinaria, in seconda adunanza, il 9 maggio 2007 alle ore 8.30 nello stesso luogo. Per il caso che nelle suddette adunanze non si raggiungano i rispettivi occorrenti quorum costitutivi, l'Assemblea è convocata in seconda adunanza per la parte ordinaria ed in terza adunanza per la parte straordinaria, il 10 maggio 2007 in Genova alle ore 10.00 nello stesso luogo, per trattare il seguente

**ORDINE DEL GIORNO****Parte Ordinaria**

1. Proroga dell'incarico per la revisione contabile del bilancio della Società, del bilancio consolidato, della relazione semestrale e del bilancio consolidato intermedio alla società di revisione KPMG S.p.A.;
2. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato;
3. Destinazione dell'utile di esercizio;
4. Determinazione numero Consiglieri;

5. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e dei sindaci supplenti;
6. Delega al CDA per riallocare gli emolumenti già deliberati dall'Assemblea a favore dei Membri del Comitato Esecutivo e del Comitato Audit per il caso di riorganizzazione dei Comitati Consiliari;
7. Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale;
8. Piano 2007 di Incentivazione di Lungo Termine per il Gruppo UniCredit.

#### **Parte Straordinaria**

1. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, un aumento a pagamento del capitale sociale, ai sensi dell'art 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di massimi nominali € 525.000.000 corrispondenti ad un numero massimo di 1.050.000.000 di azioni ordinarie UniCredito Italiano del valore nominale di € 0,50 cadauna; conseguenti modifiche statutarie;
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di deliberare, anche in più 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 Cod. Civ., di massimi no-

minali € 23.675.000 al servizio dell'esercizio di diritti per la sottoscrizione di un numero massimo di 47.350.000 di azioni ordinarie UniCredito Italiano del valore nominale di € 0,50 cadauna, da riservarsi al Personale Direttivo della Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo, che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo; conseguenti modifiche statutarie;

3. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di deliberare, anche in più 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 Cod. Civ., di massimi nominali € 5.500.000 corrispondenti ad un numero massimo di 11.000.000 di azioni ordinarie UniCredito Italiano del valore nominale di € 0,50 cadauna, da assegnare al Personale Direttivo della Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo, che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo; conseguenti modifiche statutarie;
4. Modifiche degli articoli 6, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 23, 27 e 36 dello Statuto sociale ed introduzione di un nuovo Titolo XII e di un nuovo articolo 40 allo Statuto sociale.

Il dividendo eventualmente deliberato sarà messo in pagamento il giorno 24 maggio 2007 con data di "stacco" 21 maggio 2007.

Le Relazioni illustrative degli argomenti posti all'ordine del giorno, unitamente al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché al Piano 2007 di incentivazione, saranno depositate entro il 13 aprile 2007 presso la Sede Legale e la Direzione Centrale della Società, nonché presso la Società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. e saranno altresì disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.unicreditgroup.eu](http://www.unicreditgroup.eu). Di tale documentazione i soci potranno prendere visione.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale e dell'art. 3 del Regolamento assembleare possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni ordinarie i quali, ancorché già iscritti nel Libro dei Soci, producano copia della comunicazione effettuata dall'intermediario aderente a Monte Titoli alla Società che l'intermediario stesso, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, la comunicazione trasmessa dall'intermediario deve pervenire alla Società almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea.

Nel caso che in prima convocazione non si raggiungesse il quorum occorrente, un'ulteriore comunicazione dovrà essere effettuata per la partecipazione all'Assemblea il 9 maggio (seconda adunanza per la parte straordinaria) e il 10 maggio

(seconda adunanza per la parte ordinaria e terza per la parte straordinaria). Tale seconda comunicazione dovrà pervenire alla Società entro il 7 maggio. Pertanto, nel periodo fra il 26 aprile ed il 30 aprile nonché nel periodo fra il 7 maggio e sino a che l'Assemblea non abbia avuto luogo, le azioni resteranno indisponibili.

Si rammenta che, a norma di Statuto, la nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono elencati mediante assegnazione di un numero progressivo.

Le liste devono essere presentate da tanti soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria mediante deposito presso la sede sociale e devono essere altresì pubblicate su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, entro il decimo giorno antecedente la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea. I soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale le comunicazioni, dalle quali risulti la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, prodotte dagli intermediari che tengono i relativi conti.

Unitamente alle liste devono essere depositati, a cura dei presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione del-

l'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, in particolare per quel che riguarda i requisiti di professionalità e onorabilità imposti dalla normativa vigente; nell'ipotesi in cui non sia possibile depositare tempestivamente questi ultimi documenti, deve essere depositata una dichiarazione con la quale i candidati affermano, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti normativamente previsti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to Dieter RAMPL



COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE