

**INFORMACJA DOTYCZĄCA UCZESTNICTWA  
POLSKICH AKCJONARIUSZY  
W WALNYM ZGROMADZENIU UNICREDIT**

Polski inwestor<sup>1</sup>, w celu zapewnienia sobie możliwości uczestnictwa w zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach UniCredit, powinien zwrócić się do domu maklerskiego lub banku prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych.

Następnie, dom maklerski lub bank prowadzący rachunek papierów wartościowych zwróci się do uczestnika Monte Titoli<sup>2</sup> o wystawienie stosownego zawiadomienia, przesyłając temu uczestnikowi informację o liczbie akcji UniCredit zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego akcjonariusza oraz inne dane tego akcjonariusza. Zawiadomienie to, zgodnie z art. 12 Statutu UniCredit, zostanie przesłane do UniCredit bezpośrednio przez uczestnika Monte Titoli, w celu umożliwienia akcjonariuszowi uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Kopia takiego zawiadomienia zostanie doręczona akcjonariuszowi za pośrednictwem domu maklerskiego lub banku prowadzącego rachunek papierów wartościowych, a akcjonariusz otrzymaną kopię zawiadomienia powinien przedstawić w recepcji walnego zgromadzenia wraz z dokumentem tożsamości oraz, o ile wymóg ten ma zastosowanie, odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców dotyczącego podmiotu, który dana osoba reprezentuje zgodnie z zasadami reprezentacji opisanymi w odpisie z rejestru (jeżeli taki dokument zawiera informacje tylko w języku polskim, powinien zostać okazany wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język włoski lub angielski).

Należy zaznaczyć, że zawiadomienie musi wpłynąć do UniCredit na co najmniej dwa dni robocze przed pierwszym terminem, na który zwołano walne zgromadzenie. W celu zapewnienia przeprowadzenia opisanej procedury w wyznaczonym czasie, zaleca się by akcjonariusz skontaktował się z domem maklerskim lub bankiem prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych z odpowiednim wyprzedzeniem.

W okresie od wystawienia zawiadomienia zgodnie z art. 12 Statutu UniCredit, do dnia, na który zwołano walne zgromadzenie w pierwszym terminie oraz od dnia, na który zwołano walne zgromadzenie w pierwszym terminie do dnia faktycznego odbycia walnego zgromadzenia, akcjonariusz może zbywać posiadane akcje, przy czym należy podkreślić, że w takim przypadku właściwy dom maklerski lub bank prowadzący jego rachunek papierów wartościowych niezwłocznie poinformuje uczestnika Monte Titoli o zbyciu akcji, a uczestnik Monte Titoli przekaze tę informację UniCredit. W takim przypadku akcjonariusz nie ma prawa wykonywać na walnym zgromadzeniu żadnych praw z akcji, które zostały zbyte.

Akcje zarejestrowane na rzecz dwóch lub więcej akcjonariuszy: akcje są niepodzielne. W odniesieniu do akcji będących przedmiotem wspólności, prawa współuprawnionych wykonuje wspólny przedstawiciel określony w zawiadomieniu.

---

<sup>1</sup> Pod pojęciem „polskiego inwestora” („polskiego akcjonariusza”) rozumie się podmiot, który posiada akcje UniCredit zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym w Polsce przez uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

<sup>2</sup> Włoski centralny system depozytowy.

## PEŁNOMOCNIK

Zgodnie z rozdziałem 2372 włoskiego kodeksu cywilnego<sup>3</sup> i art. 13 Statutu, akcjonariusz może być reprezentowany przez pełnomocnika (jednego akcjonariusza nie może reprezentować więcej niż jeden pełnomocnik). Nie określono żadnej szczególnej formy, w jakiej ma być sporządzone pełnomocnictwo, jednakże musi ono zawierać odwołanie do konkretnego walnego zgromadzenia, liczbę akcji, nazwisko (nazwę) akcjonariusza i pełnomocnika oraz musi być podpisane przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo należy sporządzić w języku włoskim lub angielskim<sup>4</sup>.

Pełnomocnik zobowiązany jest przedstawić w recepcji walnego zgromadzenia oryginał pełnomocnictwa, przy czym zostanie on poproszony o okazanie dokumentu tożsamości (jeżeli taki

### <sup>3</sup> **Rozdział 2372 włoskiego kodeksu cywilnego**

*O ile statut nie stanowi inaczej, akcjonariusze mogą uczestniczyć w zgromadzeniach przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się z zachowaniem formy pisemnej, a odpowiednie dokumenty przechowuje w księgach spółki.*

*W spółkach notowanych na rynkach kapitałowych pełnomocnictwo może być udzielone jedynie w odniesieniu do konkretnego zgromadzenia, ze skutkiem dla kolejnych posiedzeń, chyba że jest to pełnomocnictwo ogólne lub pełnomocnictwo udzielone jednemu z pracowników przez spółkę, stowarzyszenie, fundację bądź inny podmiot zbiorowy lub instytucję.*

*Pełnomocnictwa nie można udzielić pozostawiając niewypełnione nazwisko pełnomocnika i zawsze można je odwołać niezależnie od wszelkich umów stanowiących inaczej. Pełnomocnik może być zastąpiony jedynie przez osobę wyraźnie wskazaną w pełnomocnictwie.*

*W razie udzielenia pełnomocnictwa spółce, stowarzyszeniu, fundacji bądź innemu podmiotowi zbiorowemu lub instytucji, może ona scedować je wyłącznie na jednego ze swoich pracowników.*

*Pełnomocnictwa nie mogą być udzielane członkom organów zarządzających lub nadzorujących spółki, jej pracownikom, spółkom kontrolowanym przez daną spółkę ani członkom organów zarządzających lub nadzorujących takich spółek. Jedna osoba nie może reprezentować **więcej niż** ... [tekst pominięty] ... **dwustu** akcjonariuszy, jeżeli kapitał zakładowy spółki przekracza 25 mln EUR.*

*... [tekst pominięty] ...*

<sup>4</sup> Przykładowe pełnomocnictwo:

#### **W języku angielskim:**

**Ordinary and extraordinary meeting on [the date of first call] and following calls**

**UniCredit ordinary shares: n° .....**

We/I ..... delegate

Mr/Ms ..... to represent us/me and exercise the right to vote in the above meeting.

Date ..... signature .....

#### **W języku polskim:**

**Zwyczajne i nadzwyczajne walne zgromadzenie w dniu [data walnego zgromadzenia zwołanego w pierwszym terminie] i późniejsze posiedzenia**

**Liczba akcji zwykłych UniCredit: .....**

My/Ja ..... niniejszym udzielamy/am pełnomocnictwa

Panu/Pani ..... w celu reprezentowania nas/mnie i wykonywania prawa głosu na wyżej wymienionym zgromadzeniu.

Dnia ..... podpis .....

dokument zawiera informacje w języku polskim, należy go okazać wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język włoski lub angielski).

**Gdy tylko pojawią się dodatkowe istotne informacje dotyczące udziału w walnym zgromadzeniu, UniCredit niezwłocznie poda takie informacje do wiadomości publicznej w Polsce w formie raportu bieżącego.**