

**Assemblea Ordinaria e
Straordinaria
del 14 aprile 2016**

***Ordinary and Extraordinary
Shareholders' Meeting
14th April 2016***

- **Candidature per la nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti di UniCredit S.p.A.**
- ***Candidacies for the appointment of the Board of Statutory Auditors and of the Substitute Statutory Auditors of UniCredit S.p.A.***

Liste e relative documentazione

Lists and connected documentation

Questa brochure contiene la documentazione, depositata e resa disponibile al pubblico presso la Sede Sociale e la Direzione Generale della Società, sul sito internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato, nonché sul sito internet della Società (www.unicreditgroup.eu/assemblea2016)

This brochure contains the documentation filed and made available to the public at the Company's Registered Office and its Head Office, on the website of the market management company Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), on the website of the authorized storage mechanism as well as on the Company's website (www.unicreditgroup.eu/shareholdersmeeting2016)

- **LISTA 1** presentata da:

LIST 1 presented by:

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino - Cofimar S.r.l. – Allianz

- **LISTA 2** presentata da:

LIST 2 presented by:

Aberdeen Asset Management PLC gestore dei fondi: Abbey Life Assurance Company, Abbey Life Assurance Company, HBSO International Investment Funds ICVC - European Fund, Aberdeen Investment Funds UK ICVC II Aberdeen European Equity Enhanced Index Fund, Aberdeen Investment Funds UK ICVC II Aberdeen World Equity Enhanced Index Fund, Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC - Fundamental Index Global Equity Fund, Scottish Widows Overseas Growth Investment Funds ICVC - European Growth Fund e Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC - European (EX UK) Equity; Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore dei fondi: Gestielle Obiettivo Italia, Gestielle Cedola Italy Opportunity, Gestielle Absolute Return, Gestielle Cedola Multiasset, Gestielle Obiettivo Europa, Gestielle Cedola Multiasset II, Gestielle Profilo Cedola, Gestielle Obiettivo Internazionale, Gestielle Cedola Dual Brand e Volterra Absolute Return; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Anima Geo Italia, Fondo Anima Geo Europa, Fondo Anima Italia, Fondo Anima Star Italia Alto Potenziale e Fondo Anima Europa; APG Asset Management N.V. gestore del fondo Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Arca S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Diversificato Etico e Eurizon Azioni Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return, Eurizon EasyFund Equity Absolute Return, Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE, Eurizon EasyFund - Equity Euro LTE, Eurizon EasyFund - Equity Europe LTE, Eurizon EasyFund - Equity Financial LTE, Rossini Lux Fund - Azionario Internazionale, Rossini Lux Fund - Bilanciato, Rossini Lux Fund - Azionario Euro, Eurizon EasyFund - Equity Italy e Eurizon Investment SICAV - PB Equity EUR; FIL Investments International - Fid FDS Italy Pool; Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Generali Investments Sicav gestore del fondo Euro EQTY CTRL Volat; Generali Investments Europe SGR S.p.A. gestore del fondo Alto Azionario; Legal & General Investment Management Limited - Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SgrpA gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity; Pioneer Asset Management SA gestore del fondo PF-Italian Equity; Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita e Ubi Pramerica SGR gestore dei fondi: Ubi Pramerica Azioni Italia e UbiPramerica Multiasset Italia

LISTA 1

LIST 1

presentata da:

presented by:

- **Fondazione Cassa di Risparmio di Torino**
- **Cofimar S.r.l.**
- **Allianz**

La percentuale del capitale sociale dei predetti soci, ai fini della presentazione della lista, ammonta complessivamente al 3,587% corrispondente a n. 214.494.080 azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria

The share capital percentage of such shareholders, for the purpose of filing the list, amounts to 3.587% overall of the ordinary share capital corresponding to no. 214,494,080 ordinary shares having voting rights at Ordinary Shareholders' Meeting

Candidati alla carica di sindaco effettivo di UniCredit S.p.A. <i>Candidates as Effective Statutory Auditor of UniCredit S.p.A.</i>
--

Numero / Cognome e Nome <i>Number / Surname and Name</i>

- | |
|--------------------------|
| 1 BONISSONI Angelo Rocco |
| 2 LAGHI Enrico |
| 3 NAVARRA Benedetta |
| 4 TROTTER Alessandro |
| 5 PAGANI Raffaella |

Candidati alla carica di sindaco supplente di UniCredit S.p.A. <i>Candidates as Substitute Auditor of UniCredit S.p.A.</i>

Numero / Cognome e Nome <i>Number / Surname and Name</i>

- | |
|---------------------------|
| 1 PAOLUCCI Guido |
| 2 MANES Paola |
| 3 TUTINO Franco Luciano |
| 4 DE SIMONE Maria Rosaria |

**LETTERE DI PRESENTAZIONE RELATIVE
ALLA LISTA 1
(IN LINGUA ORIGINALE)**

***NOTES FOR FILING CONCERNING LIST 1
(IN ORIGINAL LANGUAGE)***

Spettabile
UniCredit S.p.A.
Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A)
20154 MILANO

Alla cortese attenzione di Corporate Law Department

Torino, 18 marzo 2016

OGGETTO: DEPOSITO DELLA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO DI UNICREDIT S.P.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di UniCredit S.p.A. convocata per il 14 aprile 2016 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento all'ordine del giorno:

"5. Nomina del Collegio Sindacale, incluso il Presidente, e dei Sindaci supplenti"

il socio Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, con sede legale in Torino, via XX Settembre 31, Codice Fiscale n. 97542550013, titolare di n. 144.446.391 azioni ordinarie UniCredit S.p.A., corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 2,416% del capitale sociale, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. presenta, congiuntamente anche ai soci Cofimar Srl e Allianz Italia SpA, la seguente lista ripartita in due elenchi, riportanti rispettivamente cinque candidati per la carica di Sindaco effettivo e quattro candidati per quella di Sindaco supplente ordinati con numerazione progressiva:

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI UNICREDIT S.P.A.	
Numero progressivo	Cognome e Nome
1	Bonissoni Angelo Rocco
2	Laghi Enrico
3	Navarra Benedetta
4	Trotter Alessandro
5	Pagani Raffaella

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI UNICREDIT S.P.A.	
Numero progressivo	Cognome e Nome
1	Paolucci Guido
2	Paola Manes
3	Tutino Franco Luciano
4	De Simone Maria Rosaria

Conformemente a quanto disposto dallo Statuto di codesta Società, dalla normativa vigente e dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si trasmette, a corredo della presente lista, la seguente documentazione:

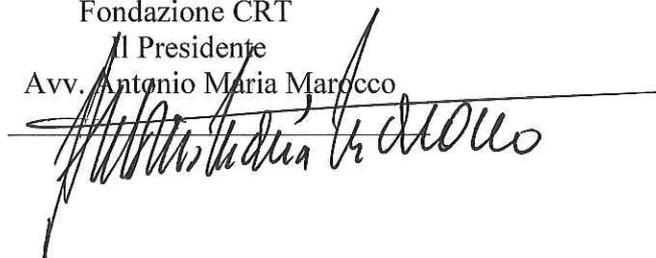
1. copia della comunicazione comprovante la titolarità della partecipazione detenuta dal socio necessaria per il deposito della lista;
2. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco effettivo o di Sindaco supplente di UniCredit e dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da:
 - *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente le caratteristiche personali e professionali;
 - elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Ai sensi della vigente normativa, si attesta:

- l'assenza di rapporti di collegamento, anche in via indiretta, ovvero di relazioni significative determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, con soci che singolarmente o congiuntamente detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in UniCredit S.p.A.;

Distinti saluti.

Fondazione CRT
Il Presidente
Avv. Antonio Maria Marocco



Allegati: c.s.



COFIMAR

S.r.l.

10122 Torino - via del Carmine 10- Cap. Soc. Euro 9.360.000,00
Reg.Imprese 00706230356/Torino - R.E.A.. N. 739024/Torino
Codice fiscale 00706230356 - P.I. 05839740015

Spettabile

UniCredit S.p.A.

Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A)

20154 MILANO

Alla cort. att. di Corporate Law Department

Reggio Emilia, 17 marzo 2016

OGGETTO: DEPOSITO DELLA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO DI UNICREDIT S.P.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di UniCredit S.p.A. convocata per il 14 aprile 2016 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento all'ordine del giorno:

"5. Nomina del Collegio Sindacale, incluso il Presidente, e dei Sindaci supplenti"

il socio Cofimar Srl, con sede legale in Torino, via del Carmine 10, Codice Fiscale n. 00706230356, titolare di n. 6.813.944 azioni ordinarie UniCredit S.p.A., corrispondenti ad una quota di partecipazione pari allo 0,114% del capitale sociale, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. presenta, congiuntamente anche ai soci Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e Allianz Italia SpA, la seguente lista ripartita in due elenchi, riportanti rispettivamente a cinque candidati per la carica di Sindaco effettivo e a quattro candidati per quella di Sindaco supplente ordinati con numerazione progressiva:

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI UNICREDIT S.P.A.	
Numero progressivo	Cognome e Nome
1	Bonissoni Angelo Rocco
2	Laghi Enrico
3	Navarra Benedetta
4	Trotter Alessandro
5	Pagani Raffaella



CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI UNICREDIT S.P.A.	
Numero progressivo	Cognome e Nome
1	Paolucci Guido
2	Manes Paola
3	Tutino Franco Luciano
4	De Simone Maria Rosaria

Conformemente a quanto disposto dallo Statuto di codesta Società, dalla normativa vigente e dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si trasmette, a corredo della presente lista, la seguente documentazione:

1. copia della comunicazione comprovante la titolarità della partecipazione detenuta dal socio necessaria per il deposito della lista;
2. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco effettivo o di Sindaco supplente di UniCredit e dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da:
 - *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente le caratteristiche personali e professionali;
 - elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

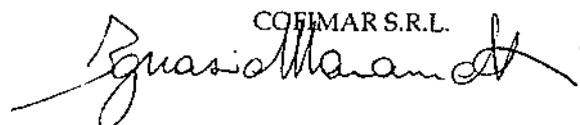
Ai sensi della vigente normativa, si attesta:

l'assenza di rapporti di collegamento, anche in via indiretta, ovvero di relazioni significative determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, con soci che singolarmente o congiuntamente detengano una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in UniCredit S.p.A.;

l'esistenza delle seguenti relazioni significative.....
Tali relazioni significative non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento secondo le raccomandazioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 in quanto.....

Distinti saluti.

Allegati: c.s.

COFIMAR S.R.L.


Corso Italia, n. 23 - 20122 Milano
Segreteria Societaria

Milano, 21 marzo 2016

Tel. 02/7216.3165
Fax 02/7216.5011

Spettabile
UniCredit S.p.A.
Piazza Gae Aulenti, 3 (Tower A)
20154 MILANO

Via PEC: corporate.law@pec.unicredit.eu

Alla cortese attenzione di: Corporate Law Department

► DEPOSITO DELLA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO DI UNICREDIT S.P.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di UniCredit S.p.A. convocata per il 14 aprile 2016 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento all'ordine del giorno:

"5. *Nomina del Collegio Sindacale, incluso il Presidente, e dei Sindaci supplenti*"

La sottoscritta Allianz S.p.A., in nome e per conto del socio Allianz Finance II Luxembourg SARL, con sede legale in 14, Boulevard F.D. Roosevelt, 2450 Lussemburgo, registrata al Commercial Register del Lussemburgo al n. B 128975, titolare di n. 63.233.745 azioni ordinarie UniCredit S.p.A., ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. presenta, congiuntamente anche ai soci Fondazione Cassa di Risparmio di Torino S.p.A. e Cofimar S.r.l., la seguente lista ripartita in due elenchi, riportanti rispettivamente a cinque candidati per la carica di Sindaco effettivo e a quattro candidati per quella di Sindaco supplente ordinati con numerazione progressiva:

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI UNICREDIT S.P.A.	
Numero progressivo	Cognome e Nome
1	Bonissoni Angelo Rocco
2	Laghi Enrico
3	Navarra Benedetta
4	Trotter Alessandro
5	Pagani Raffaella

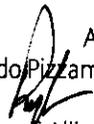
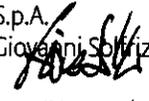
CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI UNICREDIT S.P.A.	
Numero progressivo	Cognome e Nome
1	Paolucci Guido
2	Paola Manes
3	Tutino Franco Luciano
4	De Simone Maria Rosaria

Conformemente a quanto disposto dallo Statuto di codesta Società, dalla normativa vigente e dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si trasmette, a corredo della presente lista, la seguente documentazione:

1. copia della comunicazione comprovante la titolarità della partecipazione detenuta dal socio necessaria per il deposito della lista;
2. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco effettivo o di Sindaco supplente di UniCredit e dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da:
 - *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente le caratteristiche personali e professionali;
 - elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Ai sensi della vigente normativa, si attesta l'assenza di rapporti di collegamento, anche in via indiretta, ovvero di relazioni significative determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, con soci che singolarmente o congiuntamente detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in UniCredit S.p.A..

Distinti saluti.


Allianz S.p.A.
Riccardo Pizzamiglio Giovanni Solfrizzi

(Per delega di Allianz Finance II Luxembourg)

Allegati: c.s.

**DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CANDIDATI
DELLA LISTA 1**

***DOCUMENTATION CONCERNING THE
CANDIDATES OF LIST 1***

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Sindaco di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto **Angelo Rocco Bonissoni** (codice fiscale BNS NLR 59D13 A940S) nato a Bollate (MI) il 13/04/1959, cittadino italiano, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco effettivo, in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. convocata per il 14 aprile 2016 (in unica convocazione),

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a Sindaco effettivo di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo o supplente di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco di UniCredit S.p.A.
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.



Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica di quanto sopra dichiarato ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea.

Inoltre, presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 Cod. Civ e dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Firma _____



Data, Milano 16 marzo 2016

Allegati:

- *curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato*
- *elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società*

Dott. Angelo Rocco Bonisconi
angelo.bonisconi@cbalex.com



Dati Anagrafici

Nato a Bollate, il 13 Aprile 1959
Residente a Milano - Via L. Mascheroni, 25
Studio: CBA Studio Legale e Tributario, Milano - Galleria San Carlo, 6
C.F. BNS NLR 59D13 A940S

Formazione

- Laureato in Economia Aziendale presso l'università Cattolica di Milano nel 1984.
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 19 Febbraio 1986
- Iscritto nel registro dei Revisori Contabili - D.M. 12/04/1995 G.U. n.31- bis del 21/04/1995

Esperienze Professionali

Durante il corso universitario ha maturato esperienze di lavoro per cinque anni presso la Società di revisione Peat Marwick Mitchell (oggi KPMG), società internazionale di revisione e di consulenza, svolgendo la propria attività nel settore dell'audit e della consulenza.

Nel periodo immediatamente post-universitario ha svolto l'attività di ricercatore applicata al corso di tecnica bancaria del Prof. E. Ballerini.

Ha poi operato presso un primario studio milanese di Dottori Commercialisti per un periodo di due anni, maturando la propria esperienza nel settore della consulenza fiscale e societaria alle medie-grandi società.

Nel 1985 ha fondato lo Studio Camozzi & Bonisconi (ora CBA Studio Legale e Tributario) e dal 2007 ne è il Managing Partner.

CBA Studio Legale e Tributario è composto da oltre 120 professionisti, fra Avvocati e Dottori Commercialisti che ricoprono le diverse aree del diritto e della consulenza fiscale, con uffici a Milano, Roma, Padova, Venezia e Monaco di Baviera.

Angelo Bonisconi ricopre attualmente il ruolo di:

- Membro tecnico di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital) per le tematiche fiscali e societarie;
- Membro di comitati tecnici e etici di Fondi di *private equity*;
- Amministratore di società;
- Perito in procedure di cui all'art. 67/LF e 182/LF.

Nell'ambito delle operazioni straordinarie (i) ha assistito la maggior parte dei fondi di *private equity* nazionali ed internazionali sia nella loro fase di *start up* che nella fase di investimento/disinvestimento e (ii) ha assistito in alcuni casi il ceto bancario e in altri la società nelle operazioni di ristrutturazione finanziaria secondo le varie procedure.

Principali Operazioni effettuate

- Allison Spa (*restructuring e contenzioso fiscale*)
- Carlo Tassara Spa (*restructuring*)
- CFP Flexible Packaging Spa (*restructuring*)
- Comital Saiag (*acquisition*)
- Finalba Store Srl (*acquisition*)
- Gruppo Ferretti (*acquisition e restructuring*)
- HBG Group (*restructuring e acquisition*)
- La Gardenia Beauty (*restructuring*)
- Limoni (*acquisition e restructuring*)
- Maire Tecnimont (*restructuring del Gruppo e del debito*)
- Moleskine (*acquisition*)
- Pininfarina (*restructuring*)
- Red Graniti (*passaggio generazione e acquisition*)
- TAS Group (*restructuring*)
- Tecnogym Spa (*acquisition*)
- WWS – WorldWideShow (*acquisition*)
- Varie: assistenza nella istituzione – costituzione di Fondi di Private Equity

Autore di articoli

E' autore di numerose pubblicazioni ed articoli in tema di tax e private equity:

- Diritto e Pratica delle Società - Avviamento e azienda
- MF - Per colpire i furbetti della stock option ...
- Plus-Il Sole 24 Ore - Da Ferretti a Ggp
- Diritto e Pratica delle Società - Ristrutturazione del debito
- L'Impresa - Avvocati in aiuto alle imprese
- Diritto e Pratica delle Società - LBO: riflessioni e prospettive future
- Finanza & Mercati - Nei salvataggi aziendali anche il fisco è stakeholder
- Top Legal - CBA cresce seguendo il business tra Italia e Germania
- Top Legal - Tax e Legal sì, ma con un dg filosofo
- Finanza & Mercati - Banking e private equity provano a rialzare la testa
- ItaliaOggi7 - Più strumenti per rendere convenienti le operazioni
- Legal knowledge portal - Restructuring/turnaround
- ItaliaOggi7 - Avvocati, pratica a 1.200€
- ItaliaOggi7 - Restructuring, anche nel 2012 sarà il settore traino per gli Studi
- TopLegal - Legal & Tax, superata la prova fusion
- I LEGALI? UN OTTIMO INVESTIMENTO
- IFLR - The only way is up
- Diritto e pratica delle società - Il recupero di crediti bancari
- Capital - Bonus, quali scegliere
- Milano Finanza - Disposizioni fiscali
- Italia Oggi 7 - Il venture capital in Italia è pronto a decollare
- Rassegna - Forum Italo-Tedesco: il Veneto in primo piano
- Diritto24 - Italia-Germania: le imprese devono cogliere tutte le occasioni
- ItaliaOggi7 - La crisi di liquidità rilancia il private equity
- Rassegna - PMI, nonostante la BCE lavori a misure concrete occorre che le aziende valutino altri canali di finanziamento

- Invoice - Family Office, l'opportunità dei non performing loan
- ItaliaOggi7 - L'autunno caldo degli Studi
- Invoice - 2013: Boom delle amministrazioni straordinarie per gli istituti di credito
- MF - Le operazioni di Lbo sono del tutto lecite anche se l'Erario la pensa diversamente
- La Repubblica - Così eliminiamo i crediti deteriorati dai bilanci delle aziende bancarie
- ItaliaOggi - Finanziamenti, sostitutiva opzionale
- ItaliaOggi7 - Così gli studi sfidano la crisi
- Corporate INTL - Changes in Private Equity Legislation in Italy
- Diritto24 - La fiscalità "indiretta" e il sostegno alle imprese, anche quelle in crisi: eppur (qualcosa) si muove
- Materiale scientifico del Corso di perfezionamento "Il nuovo diritto fallimentare" (Università degli Studi di Firenze, 2014)
- Global Legal Chronicle - Italy's vital M&A scene is an expression of the country's entrepreneurial class, which is still capable of success stories
- Diritto24 - Fondo istituito con DL. 133/2014 per il rilancio delle imprese: prime osservazioni
- Milano Finanza - I progetti dei fondi per i crediti dubbi
- Milano Finanza - Start-up, governo ancora al lavoro

Testi e contributi tecnici pubblicati

- **I transaction costs:** Autori: Angelo R. Bonissoni - Editore: Il Sole 24 Ore - Anno: 2009
- **Private Equity:** Contributo per l'Italia redatto da Alessandro Varrenti e Angelo Bonissoni - Editore: The European Lawyer - Anno: 2010

Riconoscimenti

2016



CBA: Studio dell'anno PMI
TopLegal Industry Awards 2016

2015



CBA: Miglior Studio Professionale settore Tax Energy
Legal Community Energy Awards 2015

2014



Angelo Bonissoni: Migliore professionista
Premio Internazionale Le Fonti

CBA: Miglior Studio Professionale settore fiscalità internazionale
Premio Internazionale Le Fonti

2013



CBA: Miglior Studio Professionale settore fiscalità nazionale
Premio Internazionale Le Fonti



CBA: Ranked in Tax (Italy)
Chambers Europe
Chambers Global

2012

TOPLEGAL AWARDS 2012



CBA: Studio dell'anno TAX
Top Legal Awards



CBA: Miglior Studio Professionale settore ristrutturazioni
Premio Internazionale Le Fonti

Mr. Angelo Rocco Bonissoni

Personal data

Born in Bollate, on April 13, 1959

Resident in Milan

Office: CBA Studio Legale e Tributario, Milano – Galleria S. Carlo, 6

Tax code no.: BNS NLR 59D13 A940S

Formation

- Degree in business economics at the Milan Università Cattolica in 1984
- Registered in the Roll of Commercial Accountants since Feb. 19, 1986
- Registered in the Roll of Accountant Auditors – Ministerial Decree dated 12/04/1995 in Italian Official Gazette no. 31-bis dated 21/04/1995

Professional experience

During his university course he had a five-year working experience with the auditing company Peat Marwick Mitchell (today named KPMG), an international auditing and consultancy company, carrying out his activity in the audit and consultancy sector.

In the immediate post-university period he carried out the activity as researcher dedicated to the banking techniques course held by Prof. E. Ballerini.

He subsequently worked with a first-class Milan office of professional accountants for a period of two years, acquiring an experience regarding tax and corporate consultancy for medium- to large-sized companies.

In 1985 he set up the Camozzi & Bonissoni Office (now called CBA Legal and Tax Office) and since 2007 is its Managing Partner.

The CBA Legal and Tax Office is made up of over 120 professional experts, what with barristers and professional accountants regarding various sectors of law and tax consultancy, with offices in Milan, Rome, Padua, Venice and Munich.

Angelo Bonissoni today is:

- Technical Member of AIFI (Italian Private Equity and Venture Capital Association) as far as concerns tax and company law matters;
- Member of private equity Funds technical and ethical committees;
- Company board manager;
- Technical expert in the processes provided for in sec.s 67 and 182 of the Bankruptcy Law.

In the field of extra-ordinary transactions he (i) assisted most of the national and international private equity funds both in their start-up phase and in their investment/divestment phase and (ii) assisted the banking class, at times, and the

single company, in other cases, in financial restructuring transactions, according to the various statutory procedures.

Main transactions put into effect

- Allison Spa (restructuring and tax litigation)
- Carlo Tassara Spa (restructuring)
- CFP Flexible Packaging Spa (restructuring)
- Comital Saiag (acquisition)
- Finalba Store Srl (acquisition)
- Gruppo Ferretti (acquisition and restructuring)
- HBG Group (restructuring and acquisition)
- La Gardenia Beauty (restructuring)
- Limoni (acquisition and restructuring)
- Maire Tecnimont (Group and debt restructuring)
- Moleskine (acquisition)
- Pininfarina (restructuring)
- Red Graniti (generation passing and acquisition)
- TAS Group (restructuring)
- Tecnogym Spa (acquisition)
- WWS – WorldWideShow (acquisition)
- Others: assistance regarding establishing – setting up of Private Equity Funds

Script author

He is the author of several publications and scripts on the matter of tax and private equity:

- Diritto e Pratica delle Società - Avviamento e azienda
- MF - Per colpire i furbetti della stock option ...
- Plus-Il Sole 24 Ore - Da Ferretti a Ggp
- Diritto e Pratica delle Società - Ristrutturazione del debito
- L'Impresa - Avvocati in aiuto alle imprese
- Diritto e Pratica delle Società - LBO: riflessioni e prospettive future
- Finanza & Mercati - Nei salvataggi aziendali anche il fisco è stakeholder
- Top Legal - CBA cresce seguendo il business tra Italia e Germania
- Top Legal - Tax e Legal sì, ma con un dg filosofo
- Finanza & Mercati - Banking e private equity provano a rialzare la testa
- ItaliaOggi7 - Più strumenti per rendere convenienti le operazioni
- Legal knowledge portal - Restructuring/turnaround
- ItaliaOggi7 - Avvocati, pratica a 1.200€
- ItaliaOggi7 - Restructuring, anche nel 2012 sarà il settore traino per gli Studi
- TopLegal - Legal & Tax, superata la prova fusion
- I LEGALI? UN OTTIMO INVESTIMENTO
- IFLR - The only way is up
- Diritto e pratica delle società - Il recupero di crediti bancari
- Capital - Bonus, quali scegliere
- Milano Finanza - Disposizioni fiscali
- Italia Oggi 7 - Il venture capital in Italia è pronto a decollare
- Rassegna - Forum Italo-Tedesco: il Veneto in primo piano
- Diritto24 - Italia-Germania: le imprese devono cogliere tutte le occasioni
- ItaliaOggi7 - La crisi di liquidità rilancia il private equity

- Rassegna - PMI, nonostante la BCE lavori a misure concrete occorre che le aziende valutino altri canali
- di finanziamento
- Invice - Family Office, l'opportunità dei non performing loan..
- ItaliaOggi7 - L'autunno caldo degli Studi
- Invice - 2013: Boom delle amministrazioni straordinarie per gli istituti di credito
- MF - Le operazioni di Lbo sono del tutto lecite anche se l'Erario la pensa diversamente
- La Repubblica - Così eliminiamo i crediti deteriorati dai bilanci delle aziende bancarie
- ItaliaOggi - Finanziamenti, sostitutiva opzionale
- ItaliaOggi7 - Così gli studi sfidano la crisi
- Corporate INTL - Changes in Private Equity Legislation in Italy
- Diritto24 - La fiscalità "indiretta" e il sostegno alle imprese, anche quelle in crisi: eppur (qualcosa) si muove
- Materiale scientifico del Corso di perfezionamento "Il nuovo diritto fallimentare" (Università degli Studi di Firenze, 2014)
- Global Legal Chronicle - Italy's vital M&A scene is an expression of the country's entrepreneurial class, which is still capable of success stories
- Diritto24 - Fondo istituito con DL. 133/2014 per il rilancio delle imprese: prime osservazioni
- Milano Finanza - I progetti dei fondi per i crediti dubbi
- Milano Finanza - Start-up, governo ancora al lavoro

Volumes and technical contributions published

- **I transaction costs:** Autori: Angelo R. Bonisconi - Editore: Il Sole 24 Ore - Anno: 2009
- **Private Equity:** Contributo per l'Italia redatto da Alessandro Varrenti e Angelo Bonisconi - Editore: The European Lawyer - Anno: 2010

Acknowledgments

2016



CBA: Studio dell'anno PMI
TopLegal Industry Awards 2016



2015



CBA: Miglior Studio Professionale settore Tax Energy
Legal Community Energy Awards 2015

2014



Angelo Bonisconi: Migliore professionista
Premio Internazionale Le Fonti

CBA: Miglior Studio Professionale settore fiscalità internazionale
Premio Internazionale Le Fonti

2013	
	<p>CBA: Best Professional Office in Italian tax matters <i>Premio Internazionale Le Fonti</i></p>
	<p>CBA: Ranked in Tax (Italy) <i>Chambers Europe</i> <i>Chambers Global</i></p>
2012	
<p>TOPLEGAL AWARDS 2012</p> 	<p>CBA: TAX Office of the year <i>Top Legal Awards</i></p>
	<p>CBA: Best Professional Office as regards restructuring transactions <i>Premio Internazionale Le Fonti</i></p>

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI**BONISSONI ANGELO ROCCO****B70352**

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato	a BOLLATE(MI) il 13/04/1959
Codice fiscale	BNSNLR59D13A940S
Domicilio	MILANO (MI) PIAZZA GAE AULENTI 3 cap 20154

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	3
Imprese in cui è presente	3
- come Rappresentante dell'Impresa	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.

Numero REA: RM - 1179152

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
NUOVA CPS SERVIZI SRL C.F. 10268100152	procuratore
ISTV S.P.A. C.F. 05074230482	sindaco supplente
UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A. C.F. 00348170101	sindaco

NUOVA CPS SERVIZI SRL

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIALE MAINO 17 CAP 20122
Codice Fiscale: 10268100152
Numero REA: MI- 1361213

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/06/1991
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 63.11.1 - Elaborazione dati

Cariche

procuratore
Nominato con atto del 17/10/1991
Durata in carica: illimitata

ISTV S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MILANO (MI) VIA NOALE 20 CAP 20152
Posta elettronica certificata: ISTV@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 05074230482
Numero REA: MI- 1660995

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/09/2002
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 52.29.21 - Intermediari dei trasporti

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 29/02/2012
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014

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

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIA ALESSANDRO SPECCHI 16 CAP 00186
Posta elettronica certificata: COMUNICAZIONI@PEC.UNICREDIT.EU
Codice Fiscale: 00348170101
Numero REA: RM- 1179152

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/04/1870

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 13/05/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Sindaco di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto ENRICO LAGHI (codice fiscale LGHNRC69B23H501Z) nato a Roma il 23/02/1969, cittadino italiano, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco effettivo, in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. convocata per il 14 aprile 2016 (in unica convocazione),

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a Sindaco effettivo di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco di UniCredit S.p.A.
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica di quanto sopra dichiarato ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea.

Inoltre, presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 Cod. Civ e dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Firma _____  _____

Roma, 17 marzo 2016

Allegati:

- *curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato*
- *elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società*

C U R R I C U L U M V I T A E D E L P R O F . E N R I C O L A G H I

POSIZIONI ACCADEMICHE

2002-presente	Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Roma Sapienza – Facoltà di Economia.
2005-presente	Docente di Analisi Contabile al Corso Superiore della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.
2003-2015	Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale della Facoltà di Economia – Università degli Studi di Roma Sapienza.
2004-2006	Docente di Analisi Finanziaria presso l'Università Luiss – Guido Carli di Roma.
2001-2002	Docente di Ragioneria Generale e Applicata presso l'Università Luiss – Guido Carli di Roma.

CARICHE DI AMMINISTRIZIONE O CONTROLLO IN SOCIETÀ DI CAPITALI RICOPERTE ALLA DATA DEL 18/01/2016 RILEVANTI AI FINI CONSOB

Ruoli di Amministrazione:

1. Presidente del Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili S.p.A.*
2. Amministratore di B4 Holding I S.p.A.
3. Amministratore di B4 Investimenti S.p.A.
4. Presidente del Consiglio di Amministrazione di MidCo S.r.l.
5. Amministratore di C.A.I. S.p.A.
6. Amministratore di Burgo Group S.p.A.

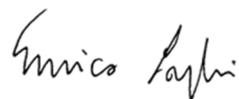
Ruoli di Controllo:

1. Presidente del Collegio Sindacale di Acea S.p.A.*
2. Presidente del Collegio Sindacale di Prelios S.p.A.*
3. Sindaco effettivo di Unicredit S.p.A.*
4. Presidente del Collegio sindacale di Huffington Post Italia S.r.l.

*società quotata presso la Borsa di Milano

Roma, 17 marzo 2016

Enrico Laghi



Enrico LAGHI

CURRICULUM VITAE

Name: Enrico Laghi

Nationality: Italian

Gender: Male

Professional profile

- 2002 – onwards: Full Professor of Accounting & Finance, Faculty of Economics and Business Administration, La Sapienza University, Rome
- 2005 – onward: Professor of Accounting Analysis, School of the Tax Policy of the Guardia di Finanza
- 2003 – 2015: Chairman of the Faculty of Economics and Business Administration, La Sapienza University, Rome
- 2004 – 2006: Professor of Financial Analysis at LUISS - Guido Carli University, Rome
- 2001 – 2002: Professor of general and Applied Accountancy at LUISS - Guido Carli University, Rome

Offices as member of the Board of Directors

- Chairman of the Board of Directors of Beni Stabili S.p.A.
- Director of B4 Holding I S.p.A.
- Director of B4 Investimenti S.p.A.
- Chairman of the Board of Directors of MidCo S.r.l.
- Director of C.A.I. S.p.A.
- Director of Burgo Group S.p.A.

Offices as member of the Board of Statutory Auditors

- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Acea S.p.A.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Prelios S.p.A.
- Regular Statutory Auditor of UniCredit S.p.A.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Huffington Post Italia S.r.l.

PROF. ENRICO LAGHI
ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE
UNIVERSITÀ DI ROMA "LA SAPIENZA"

Spett.le UniCredit S.p.A.
Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A),
Milano

Spett.le Società,

come richiesto, trasmetto l'elenco relativo al numero degli incarichi di amministratore e/o sindaco ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Società	Carica ricoperta	Non rilevanti
Burgo Group S.p.A.	Amministratore	X
Prelios S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	
Acea S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	
Huffington Post Italia Srl	Presidente Collegio Sindacale	X
Beni Stabili S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	
MidCo Srl	Presidente del Consiglio di Amministrazione	X
C.A.I. S.p.A.	Amministratore	X
B4 Holding I S.p.A.	Amministratore	X
B4 Investimenti S.p.A.	Amministratore	X

Cordiali saluti.

Roma, 17 marzo 2016

Enrico Laghi



INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Sindaco di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

La sottoscritta Benedetta Navarra (codice fiscale NVRBDT67C64H501I) nata a Roma il 24 marzo 1967, cittadina italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco effettivo, in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. convocata per il 14 aprile 2016 (in unica convocazione),

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a Sindaco effettivo di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina;
- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo o supplente di UniCredit.

Inoltre, la sottoscritta viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco di UniCredit S.p.A.
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica di quanto sopra dichiarato ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea.

Inoltre, presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 Cod. Civ e dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Firma 

Roma, 18 marzo 2016

Allegati:

- *curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato*
- *elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società*

AVV. BENEDETTA NAVARRA

Avvocato - Dottore commercialista – Revisore dei Conti

Settori di competenza

Diritto Societario

Diritto Bancario e dei Mercati Finanziari

Senior partner Graziadei Studio Legale dall'anno 2003

Si occupa prevalentemente di problematiche societarie – con riferimento altresì a società quotate - di diritto bancario, finanziario e dei mercati. Cura la contrattualistica, anche internazionale, in materia.

Ha maturato una significativa esperienza in tema di gestione - anche stragiudiziale – della crisi di impresa, project financing, securitization di crediti bancari e di responsabilità dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, anche nell'ambito di procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di Vigilanza.

Ha assistito il Ministero dell'Economia nelle privatizzazioni di Banca Nazionale del Lavoro, Mediocredito Centrale - Banco di Sicilia, Credito Industriale Sardo, Cassa Depositi e Prestiti. Parla e lavora correntemente in inglese.

Principali incarichi ricoperti

Membro del Consiglio di Amministrazione di Yapi Kredi Bankasi¹

Membro del Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A.

Membro del Supervisory Board di Ukrsotsbank PJSC (banca del Gruppo Unicredit con sede in Ucraina)

Membro del Supervisory Board di UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (banca del Gruppo Unicredit con sede nella Repubblica Ceca)²

Presidente del Collegio Sindacale di Poste Italiane S.p.A. avente altresì funzioni di Organismo di Vigilanza³

Membro effettivo del Collegio sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di LVenture Group S.p.A.

Presidente Organismo di Vigilanza Equitalia Giustizia S.p.A.

Membro effettivo del Collegio Sindacale di Equitalia S.p.A. sino al giugno 2015

Formazione e attività scientifica

¹ Componente dell'Audit Committee

² Componente dell'Audit Committee

³ Scadenza assemblea di approvazione bilancio al 31.12.2015

Laurea con lode in Economia e Commercio presso la LUISS - Guido Carli di Roma.

Laurea con lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Titolare sino all'anno accademico 2009 - 2010 del contratto integrativo di docenza sulla cattedra di Diritto della banca e della borsa della Facoltà di Giurisprudenza della LUISS - Guido Carli di Roma.

Membro del comitato direttivo del Master di secondo livello in diritto di impresa organizzato dalla LUISS – Guido Carli, Dipartimento di giurisprudenza. Responsabile scientifico diritto bancario e finanziario.

È autrice di diverse pubblicazioni su temi di diritto bancario e finanziario.

Benedetta NAVARRA

CURRICULUM VITAE

Lawyer - Professional accountant - Auditor

Practice areas

Corporate Law

Banking and capital markets law

Senior partner of Graziadei Law Firm since 2003.

She deals mainly with matters concerning corporate law – also with regard to listed companies - banking, finance and capital markets. She deals with contracts, also international, referring to the same topic.

She gained a significant experience in the management - even out of court – of the business crisis, project financing, securitizations of banking loans and responsibility of the intermediary in the investment services, including in disciplinary proceedings acted by the Supervisory Authority

She assisted the Ministry of the Treasury in the privatisation of Banca Nazionale del Lavoro, Mediocredito Centrale - Banco di Sicilia, Credito Industriale Sardo, Cassa Depositi e Prestiti.

She speaks and works currently in English.

Main appointments

Member of the Board of Directors of Yapi Kredi Bankasi ¹

Member of the Board of Directors of A.S. Roma S.p.A.

Member of the Supervisory Board of UkrSotsbank PJSC (Ukraine bank belonging to the UniCredit Group)

Member of the Supervisory Board of UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (Czech Republic bank belonging to the UniCredit Group)²

Chairman of the Board of Statutory Auditors of Poste Italiane S.p.A. carrying out functions of Supervisory Body ³

Chairman of the Supervisory Body of Equitalia Giustizia S.p.A.

Member of the Board of Statutory Auditors of Equitalia S.p.A. until June 2015

Education and scientific activities

Graduated cum laude in Economics - Luiss Guido Carli University in Rome (Italy)

Graduated cum laude in Law - La Sapienza University in Rome (Italy).

Holder of the supplementary teaching contract for the professorship on Banking and stock exchange law - Luiss Guido Carli University in Rome (Italy) until the academic year 2009-2010.

Member of the directive committee of the Business Law postgraduate course run by Luiss Guido Carli Law School. Scientific coordinator of banking and financial law sector.

She has published several works on banking and financial law.

¹ Member of the Audit Committee

² Member of the Audit Committee

³ Expiry date at the Shareholders' Meeting called for the approval of the financial statements at 31 December 2015

AVV. BENEDETTA NAVARRA

Elenco incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti

Membro del Consiglio di Amministrazione di Yapi Kredi Bankasi¹

Membro del Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A.

Membro del Supervisory Board di Ukrsotsbank PJSC (banca del Gruppo Unicredit con sede in Ucraina)

Membro del Supervisory Board di UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (banca del Gruppo Unicredit con sede nella Repubblica Ceca)²

Presidente del Collegio Sindacale di Poste Italiane S.p.A.³

Membro effettivo del Collegio sindacale di LVenture Group S.p.A.

Membro effettivo del Collegio Sindacale di Sviluppo HQ Tiburtina S.r.l.

¹ Componente dell'Audit Committee

² Componente dell'Audit Committee

³ Scadenza assemblea di approvazione bilancio al 31.12.2015

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Sindaco di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto Alessandro Trotter (codice fiscale TRTLSN40H09M052V) nato a Vimercate il 09-06-1940, cittadino italiano, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco effettivo, in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. convocata per il 14 aprile 2016 (in unica convocazione),

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a Sindaco effettivo di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo o supplente di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

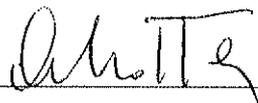
- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco di UniCredit S.p.A.
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.



Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica di quanto sopra dichiarato ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea.

Inoltre, presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 Cod. Civ e dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Firma  _____

Data, 17/03/2016

Allegati:

- *curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato*
- *elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società*

Alessandro Trotter

Nato a Vimercate (MB) nel 1940

Presidente

E' Sindaco di Impregilo (oggi Salini Impregilo) dall'aprile 2011 e Presidente del Collegio Sindacale dal luglio 2012.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano, consegue l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista nel 1967, è iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

Nel gennaio 1974 ha fondato il proprio studio di consulenza a Milano. La consulenza viene svolta a favore di clienti nazionali ed internazionali nel settore industriale, bancario e dei servizi.

E' stato Sindaco e Presidente del Collegio Sindacale di banche e società, tra cui si segnalano Atlantia S.p.A., Autostrade per l'Italia S.p.A., PGAM S.p.A. - (Pioneer), Unicredit Banca S.p.A..

E' stato Consigliere di Banca Agricola Milanese, Banca Popolare di Milano e Vicepresidente di Centrobanca S.p.A., Presidente di Italfondario S.p.A. fino alla fine del 2000, nonché Sindaco e Consigliere di gestione di Mediobanca S.p.A..

E' Presidente del Collegio Sindacale Di V.T.S. (j.v. IBM – Unicredit), di Infoblu S.p.A., di Pavimental S.p.A., di Gilead Sciences S.r.l., di Credito Fondiario S.p.A., di Società Autostrada Tirrenica S.p.A.

E' stato Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza dal 1989 al 1998.



Alessandro TROTTER

CURRICULUM VITAE

Name: Alessandro Trotter

Nationality: Italian

Date of birth: 1940

Gender: male

Mr. Trotter has served as Statutory Auditor of Impregilo (now Salini Impregilo) since April 2011 and as Chairman of the Board of Statutory Auditors since July 2012.

He has a degree in Economics and Business Administration from the Catholic University of Milan and has been licensed to practice as a certified public accountant since 1967 and is listed in the Register of Independent Auditors.

In January 1974, he founded his own professional services firm in Milan. This firm provides consulting services to Italian and international clients in the industrial, banking and services sectors.

He served as Statutory Auditor and Chairman of the Board of Statutory Auditors of numerous companies and banks, including Atlantia S.p.A., Autostrade per l'Italia S.p.A., Igli S.p.A., PGAM S.p.A.—(Pioneer) and he also served as Chairman of the Board of Statutory Auditors of UniCredit Banca S.p.A.

He was a Director of Banca Agricola Milanese, Banca Popolare di Milano and Deputy Chairman of Centrobanca S.p.A. and Chairman of Italfondario S.p.A. until the end of 2000, as well as Statutory Auditor and Managing Director of Mediobanca S.p.A.

He is Chairman of the Board of Statutory Auditors of V.T.S. (j.v. IBM – UniCredit), Infoblu S.p.A., Pavimental S.p.A., Gilead Sciences S.r.l., Credito Fondiario S.p.A., Società Autostrada Tirrenica S.p.A..

He was Chairman of the Registry of Qualified Accountants of Monza since 1989 to 1998

INCARICHI DR. TROTTER

SOCIETA'	CARICA	
CENTURIONE 2007 SRL IN LIQUIDAZIONE	Liquidatore	
CREDITO FONDIARIO SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
EPIC SIM SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
EUROTLX SIM SPA	Sindaco Effettivo	
GILEAD SCIENCES SRL	Presidente del Collegio Sindacale	
SALINI - IMPREGILO SPA	Presidente del Collegio Sindacale	Quotata
INFOBLU SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
PAVIMENTAL SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
ROTOLITO LOMBARDA SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
SOCIETA' AUTOSTRADA TIRRENICA SPA	Sindaco Effettivo	
VALUE TRANSFORMATIONS SERVICES SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
PEDEMONTANA VENETA IN LIQUIDAZIONE	Liquidatore	

Aut.

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Sindaco di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

La sottoscritta Raffaella Pagani (codice fiscale PGNRFL71H61F205E) nata a Milano il 21/06/1971, cittadina italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco effettivo, in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. convocata per il 14 aprile 2016 (in unica convocazione),

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a Sindaco effettivo di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo o supplente di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco di UniCredit S.p.A.
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

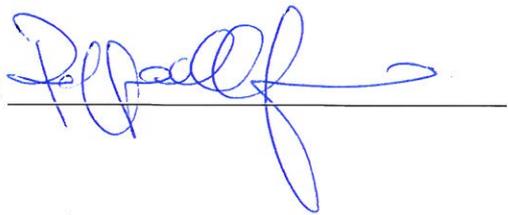
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica di quanto sopra dichiarato ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea.

Inoltre, presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 Cod. Civ e dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Data, 17/3/2016

Firma



Allegati:

- *curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato*
- *elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società*

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **RAFFAELLA PAGANI**
Indirizzo **Domicilio: Via G. Frua, 24 – 20146 Milano**
Telefono **02/460722**
Fax **02/4981537**
E-mail **raffaellapagani@studiopagani.net**
Web **www.studiopagani.net**

Nazionalità Italiana
Data di nascita Milano, 21/06/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

Esperienze professionali

- DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE DEI CONTI
- Partner dello Studio Associato Pagani – Dottori commercialisti www.studiopagani.net

Incarichi ricoperti

- BREMBO S.p.A. – **Presidente Collegio sindacale** dall'aprile 2014 (quotata);
- AMPLIFON S.p.A. – **Presidente Collegio sindacale** dall'aprile 2015 (quotata)
- SANOFI S.p.A. – **Presidente Collegio sindacale** dall'aprile 2014;
- NORD-COM S.p.A. – **Presidente del Collegio Sindacale** dal luglio 2014;
- CESTEC S.p.A. Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l'Energia e la Competitività – **Presidente Collegio sindacale** dal 2000 al 2010;
- S.E.A. HANDLING S.p.A. – **Presidente Collegio sindacale** dal 2004 all'aprile 2014;
- EURO AIRPORTS S.p.A. – **Presidente Collegio sindacale** dal maggio 2012;
- SEA Aeroporti milanesi S.p.A. - **Sindaco effettivo** dal 2003 al 2013;
- DISMA S.p.A. – **Sindaco effettivo** dal giugno 2012 ad aprile 2015;
- Cargo Clay Logistics S.r.l. – **Sindaco Unico** da Aprile 2012 a Aprile 2014;
- Cargo Clay S.r.l. – **Sindaco effettivo** dall'aprile 2009 al marzo 2012;
- SEA Energia S. P.A.- **Sindaco effettivo** dal 2004 – dal maggio 2012 a maggio 2015
Presidente del Collegio sindacale;
- ENOI S.p.A. – **Presidente Collegio sindacale** dal luglio 2011 a luglio 2014;

RAFFAELLA PAGANI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

Studio: Via Frua, 24, – 20146 Milano – Tel.: 02 460722 / Fax.: 02 4981537

Email: raffaellapagani@studiopagani.net

Cod. Fisc.: PGNRFL71H61F205E

- AXOGAS S.p.A. – **Presidente Collegio sindacale** dal gennaio 2012 a luglio 2013;
- ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. – Sindaco effettivo dall'aprile 2012;
- ENEL ITALIA S.R.L. – Sindaco effettivo dall'aprile 2013;
- HYDRO DOLOMITI ENEL SRL – Sindaco effettivo da marzo 2014 al 29 febbraio 2016 (dimissioni);
- MALPENSA LOGISTICA EUROPA S.p.A. – **Presidente Collegio sindacale** dal dicembre 2010 all'aprile 2014;
- CBS S.r.l. – Sindaco effettivo dal nov. 2011;
- VANGUARD LOGISTICS SERVICES S.p.A. – Sindaco effettivo dal 2001;
- TATA CONSULTANCY SERVICES Italia s.r.l. – Sindaco effettivo dal 2009;
- AVID Technology s.r.l. – Sindaco effettivo dal 2007;
- BINARI SONORI s.r.l. – Sindaco effettivo dal 2009 al 30/12/2011;
- REITEK S.p.A. – Sindaco effettivo dal 2005;
- MIOTTO ESTE S.p.A. – Sindaco effettivo dal 2004 all'aprile 2011;
- LUMIT S.p.A. – Sindaco effettivo dal 2009;
- CID Italia S.p.A. – Sindaco effettivo dal 2003 al 31/12/2011;
- Dufrital S.p.A. – Sindaco effettivo dal 2004;
- B&B HOTELS Italia S.p.A. – **Presidente Collegio sindacale** dall'aprile 2013;
- Dufry Shop Finance Limited Srl – **Presidente Collegio sindacale** dal giugno 2015;
- AREXPO SpA – Sindaco effettivo dal giugno 2015 al 03.03.2016;

Revisore Unico:

- Revisore dei conti unico della ALPA S.p.A. dal 2005

Revisore dei conti dei Comuni di:

- Zelo Buon Persico (LO) 2002-2004
- Sovico 2003-2005 2006-2008 in qualità di Presidente
- Buccinasco 2003-2005
- Pantigliate 2003-2005 2006-2008 in qualità di Presidente
- Tremezzina (CO) dal marzo 2014 (terminato per dimissioni) – Revisore unico
- Calusco D'adda (BG) dal 01.01.2015 – Revisore unico
- Cremona dal 01/05/2015 – Presidente del collegio dei revisori

Negli anni è stata acquisita una sempre maggiore esperienza nella revisione degli enti locali anche in considerazione dei nuovi e numerosi adempimenti dei revisori nei confronti della Corte dei Conti.

Esperienza acquisita in campo di D.
Lgs. 231/01

- Assistenza per lo sviluppo, la predisposizione e la gestione di modelli organizzativi, codici etici e relative procedure, con relativa assistenza agli Organismi di vigilanza.
- Presidente Organismo di vigilanza BREMBO S.p.a.

RAFFAELLA PAGANI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

Studio: Via Frua, 24, – 20146 Milano – Tel.: 02 460722 / Fax.: 02 4981537
Email: raffaellapagani@studiopagani.net
Cod. Fisc.: PGNRFL71H61F205E



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Date• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | <p>Abilitazione conseguita nel Marzo 1996
Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista presso Università Bocconi di Milano.</p> |
| <ul style="list-style-type: none">• Date• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | <p>Laurea conseguita nell'anno accademico 1993/1994
Laurea in economia e commercio presso Università Bocconi di Milano – specializzazione in Libera Professione.
voto 110/110mi</p> |
| <ul style="list-style-type: none">• Date• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | <p>Diploma conseguito nel 1990
Diploma di ragioneria presso Istituto tecnico Mercantile N. Moreschi – Milano.
voto 56/60mi</p> |

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

BUONA CONOSCENZA NELL'UTILIZZO DI PERSONAL COMPUTER IN AMBIENTE WINDOWS E PACCHETTO OFFICE, OUTLOOK

PATENTE O PATENTI

Patente B

RAFFAELLA PAGANI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

Studio: Via Frua, 24, – 20146 Milano – Tel.: 02 460722 / Fax.: 02 4981537

Email: raffaellapagani@studiopagani.net

Cod. Fisc.: PGNRFL71H61F205E

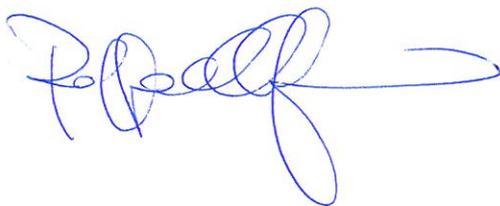
ULTERIORI INFORMAZIONI

- iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano il 15.05.1996 al n. 4659;
- iscritta nel Registro dei Revisori Contabili – Decreto direttore generale degli affari civili e delle libere professioni 15.10.1999, G.U. n. 87 del 02.11.1999 - 4^ serie speciale n° 93047);
- Associata allo Studio Associato Pagani dal 1996 – www.studiopagani.net;
- Iscritta all'albo dei Curatori fallimentari del Tribunale Di Milano dal settembre 1996;
- Iscritta all'Albo dei CTU presso il Tribunale Di Milano dal gennaio 2003;
- Iscritta all'Organismo Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano quale Mediatore al n. 160.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs. 196/03.

Milano, 14.03.2016

In fede



RAFFAELLA PAGANI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

Studio: Via Frua, 24, – 20146 Milano – Tel.: 02 460722 / Fax.: 02 4981537

Email: raffaellapagani@studiopagani.net

Cod. Fisc.: PGNRFL71H61F205E

Raffaella PAGANI

CURRICULUM VITAE

Name: Raffaella Pagani

Nationality: Italian

Date of birth: 21.06.1971

Gender: Female

Work Experience

- Certified Chartered Public Accountant – Certified Auditor
- Partner of Studio Associato Pagani - Certified Chartered Public Accountants
www.studiopagani.it
- Offices held:
 - Brembo S.p.A. – Chairperson of the Board of Statutory Auditors since April 2014
 - Amplifon S.p.A. - Chairperson of the Board of Statutory Auditors since April 2015
 - Sanofi S.p.A. - Chairperson of the Board of Statutory Auditors since April 2014
 - NORD-COM S.p.A. - Chairperson of the Board of Statutory Auditors since July 2014
 - CESTEC S.p.A. - Chairperson of the Board of Statutory Auditors since 2000 to 2010
 - S.E.A. Handling S.p.A. - Chairperson of the Board of Statutory Auditors since 2004 to 2014
 - Euro Airports S.p.A. - Chairperson of the Board of Statutory Auditors since May 2012
 - SEA Aeroporti milanesi S.p.A. - Chairperson of the Board of Statutory Auditors since May 2012
 - DISMA S.p.A. – Regulator Statutory Auditor since June 2012 to April 2015
 - Cargo Clay Logistics S.r.l. – Sole Statutory Auditor since April 2012 to April 2014
 - Cargo Clay S.r.l. – Regular Statutory Auditor since April 2009 to March 2012
 - SEA Energia S.p.A. - Regular Statutory Auditor since 2004 and Chairperson of the Board of Statutory Auditor since May 2012 to May 2015
 - ENOI S.p.A. - Chairperson of the Board of Statutory Auditors since July 2011 to July 2014
 - AXOGAS S.p.A. – Chairperson of the Board of Statutory Auditors since January 2012 to July 2013
 - Enel Distribuzione S.p.A. – Regular Statutory Auditor since April 2012
 - Enel Italia S.r.l. – Regular Statutory Auditor since April 2013
 - Hydro Dolomiti Enel S.r.l. – Regular Statutory Auditor since March 2014 to February 2016

- Malpensa Logistica Europa S.p.A. – Chairperson of the Board of Statutory Auditors since December 2010 to April 2014
 - CBS S.r.l. - Regular Statutory Auditor since November 2011
 - Vanguard Logistics Services S.p.A. - Regular Statutory Auditor since November 2001
 - Tata Consultancy Services Italia S.r.l. - Regular Statutory Auditor since 2009
 - AVID Technology S.r.l. - Regular Statutory Auditor since 2007
 - Binari Sonori S.r.l. - Regular Statutory Auditor since 2009 to December 2011
 - REITEK S.p.A. - Regular Statutory Auditor since 2005
 - Miotto Este S.p.A. - Regular Statutory Auditor since 2004 to 2011
 - LUMIT S.p.A. - Regular Statutory Auditor since 2009
 - CID Italia S.p.A. - Regular Statutory Auditor since 2003 to December 2011
 - Dufrital S.p.A. - Regular Statutory Auditor since 2004
 - B&B Hotels Italia S.p.A. - Chairperson of the Board of Statutory Auditors since April 2013
 - Dufry Shop Finance Limited S.r.l. - Chairperson of the Board of Statutory Auditors since June 2015
 - AREXPO S.p.A. - Regular Statutory Auditor since June 2015 to March 2016
 - ALPA S.p.A. – Sole Auditor since 2005
- Sole Auditor of the Municipality of:
- Selo Buon Persico (LO)
 - Sovico
 - Buccinasco
 - Pantigliate
 - Tremezzina
 - Calusco D'adda
 - Cremona
- Chairperson of the Organismo di Vigilanza of Brembo S.p.A.

Education and training

- 1996: State examination to exercise the liberal profession of Certified Public Accountant, Bocconi University of Milan
- 1993/1994: Bachelor Degree in Economics & Business, Bocconi University of Milan – Private Practice – grade 110/110
- 1990: High School Degree in Milan, Istituto tecnico mercantile N. Moreschi, Grade 56/60

Languages

- Italian: high
- English: high

Other Information

- Certified Chartered Public Accountant enrolled in the Register of Certified Public Accountants of Milan in May 1996, no. 4659
- Certified Auditor pursuant “Decree direttore generale degli affari civili e delle libere professioni 15.10.1999, G.U. no. 87 of 02.11.1999, 4^a serie speciale no. 93047
- Partner of Studio Associato Pagani since 1996
- Enrolled in the Register of Receiver at the Court of Milan since September 1996
- Enrolled as Technical Consultant at the Court of Milan since January 20013
- Enrolled at “Organismo Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano” as Mediator n. 160

Good knowledge of using windows personal computer, with office package, outlook

Driving licence B

ELENCO INCARICHI IN COLLEGIO SINDACALE RAFFAELLA PAGANI

IN ESSERE

SETTORE INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

- EURO AIRPORTS S.p.A. – Presidente Collegio sindacale dal maggio 2012;

SETTORE ENERGETICO - GAS

- ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. – Sindaco effettivo dall'aprile 2012;
- ENEL ITALIA S.R.L. – Sindaco effettivo dall'aprile 2013;

SETTORE LOGISTICA

- CBS S.r.l. – Sindaco effettivo dal nov. 2011;
- VANGUARD LOGISTICS SERVICES S.p.A. – Sindaco effettivo dal 2001;

SETTORE SOFTWARE

- TATA CONSULTANCY SERVICES Italia s.r.l. – Sindaco effettivo dal 2009;
- AVID Technology s.r.l. – Sindaco effettivo dal 2007;
- REITEK S.p.A. – Sindaco effettivo dal 2005;
- LUMIT S.p.A. – Sindaco effettivo dal 2009;
- NORDCOM S.p.A. – Presidente del collegio sindacale dal 2014;

SETTORE COMMERCIALE - RETAIL

- Dufrital S.p.A. – Sindaco effettivo dal 2004;
- Amplifon S.p.A. (quotata) – Presidente del collegio sindacale dal 2015;
- DUFY SHOP FINANCE LIMITED SRL – Presidente del collegio sindacale dal 2015;

SETTORE PRODUTTIVO

- Brembo S.p. A. (quotata)– Presidente Collegio sindacale dal 2014;

SETTORE CHIMICO- FARMACEUTICO

- Revisore dei conti unico della ALPA S.p.A. dal 2005;
- Sanofi S.p.A. – Presidente del Collegio sindacale dal 2014;
- Luigi Salvadori S.p.A. – Sindaco effettivo dal 2015.

SETTORE ALBERGHIERO

- B&B HOTELS Italia S.p.A. – Presidente del Collegio sindacale dal aprile 2013

TERMINATI

- AREXPO S.p.A. – Sindaco effettivo dal 2015 al 03.03.2016;

- HYDRO DOLOMITI ENEL S.P.A. – Sindaco effettivo dal 2014 al 29/02/2016;
- CID ITALIA S.P.A. – Sindaco effettivo dal 2003 al 31/12/2011;
- MALPENSA LOGISTICA EUROPA S.P.A. – Presidente del Collegio sindacale dal 2010 all'aprile 2014;
- AXOGAS S.P.A – Presidente del Collegio sindacale dal gennaio 2012 al luglio 2013;
- SEA Aeroporti milanesi S.p.A. – Sindaco effettivo dal 2003 al 2013;
- SEA HANDLING SPA – Presidente del Collegio sindacale dal 2004 al 2014;
- SEA ENERGIA S.P.A. – Sindaco effettivo dal 2004 e dal maggio 2012 al maggio 2015
Presidente del Collegio sindacale;
- ENOI S.p.A. – Presidente del Collegio sindacale dal luglio 2011 al luglio 2014;
- CARGO CLAY LOGISTICS S.r.l. – Sindaco Unico da Aprile 2012 a Aprile 2014;
- CARGO CLAY S.r.l. – Sindaco effettivo dall'aprile 2009 al marzo 2012;
- CESTEC SPA – Presidente del Collegio sindacale dal 2000 al 2010.
- DISMA S.p.A. – Sindaco effettivo dal 2012 al 2015;

COMUNI Revisore

Cremona Presidente collegio revisori dal 2015

Calusco D'adda Revisore Unico dal 2015

Liquidatore della Mafi sas di Salviato Loreta & C. in liquidazione

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Sindaco di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto Guido Paolucci (codice fiscale PLCGDU69A06H294S), nato a Rimini il 01/06/1969, cittadino Italiano, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco supplente, in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. convocata per il 14 aprile 2016 (in unica convocazione),

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a Sindaco supplente di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo o supplente di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco di UniCredit S.p.A.
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.



Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica di quanto sopra dichiarato ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea.

Inoltre, presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 Cod. Civ e dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Firma



Data, 16 marzo 2016

Allegati:

- *curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato*
- *elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società*

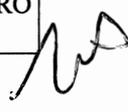
Prof. Dott. Guido Paolucci
Professore Universitario Ordinario in Economia Aziendale
Consulente Aziendale e Analista Finanziario d'Impresa
00186 Roma — Via della Colonna Antonina, 52
Tel. 066797814 r.a. — Fax 066792932
E-mail: paolucci@studio-paolucci.it

GUIDO PAOLUCCI

NATO A RIMINI IL 06/01/1969

- ❖ **Professore Universitario Ordinario in Economia Aziendale (Titolare dei seguenti corsi: 1. Bilancio Consolidato nell'Università degli Studi Roma Tre; 2. Analisi Finanziaria e Piani Aziendali e 3. Valutazione d'Azienda nell'Università Politecnica delle Marche).**
- ❖ **Professore Universitario Straordinario in Economia Aziendale dal 2004 al 2008.**
- ❖ **Professore Universitario Associato in Economia Aziendale dal 1998 al 2004.**
- ❖ **Membro ordinario dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale.**
- ❖ **Dottore di Ricerca in Economia Aziendale nel 1998.**
- ❖ **Dottore commercialista iscritto all'Albo dal 1993 – Ordine di Roma – Numero Iscrizione AA_004228.**
- ❖ **Revisore contabile (D.M. 12/4/95, pubb. G.U. n. 31bis del 21/04/1995 – Numero Iscrizione 43115).**
- ❖ **Iscritto all'Albo C.T.U. (Consulente Tecnico del Tribunale Civile di Roma) dal 1996.**
- ❖ **Laurea con lode conseguita presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma nel 1992.**

ATTIVITÀ PROFESSIONALE E INCARICHI ATTUALI

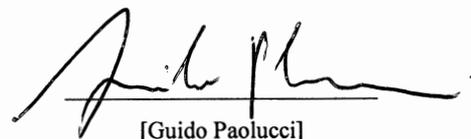
- ❖ **Attività svolta in particolare nelle aree della consulenza aziendale e della finanza d'impresa per primari Gruppi e Società italiani ed esteri, della valutazione d'azienda, della revisione contabile e della due diligence contabile.**
 - ❖ **Attività svolta da oltre venti anni nella redazione di perizie di stima di complessi aziendali e fairness opinion (con nomina da parte della Società interessata o dell'Autorità Giudiziaria), anche nell'ambito di gruppi bancari e società finanziarie. Nel periodo 2012-2013 ha redatto, in qualità di unico esperto indipendente, fairness opinion sul rapporto di cambio e sul valore del diritto di recesso per una fusione fra Banche (l'incorporante è società quotata e capogruppo di Gruppo bancario).**
 - ❖ **Ha ricoperto incarichi come membro di Consigli di amministrazione e di Collegi sindacali di Holding di partecipazioni, di Società finanziarie iscritte all'Albo Banca d'Italia ex art. 106 e ex art. 107 TULB, di SGR (FONDI IMMOBILIARI ITALIANI – FIMIT S.p.A.), di banche (UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.A.), di SIM (COFIRI SIM S.p.A.), di Società quotate in Borsa (2003-2004 – SS LAZIO S.p.A. con nomina da parte di CAPITALIA S.p.A.), di controllate di Società quotate (VIVACITY S.p.A. – UNICREDIT GROUP – ENI CORPORATE UNIVERSITY S.p.A., ENIPOWER TRASMISSIONE S.p.A., NAPOLETANAGAS CLIENTI S.p.A., SEAPAD S.p.A. – GRUPPO ENI – TELECOM ITALIA MEDIA BROADCASTING S.p.A. e OLIVETTI MULTISERVICES S.p.A. – GRUPPO TELECOM ITALIA) e di Società a controllo pubblico (Società per lo Sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione per Azioni - MEFOP S.p.A.). Ha ricoperto incarichi di liquidatore di società.**
 - ❖ **Principali incarichi attualmente ricoperti (a marzo 2016):** Presidente del Consiglio di Amministrazione di COFIMAR PREMIA S.p.A. (Società finanziaria iscritta all'Albo Banca d'Italia ex art. 106 TUB) dal 2015; Consigliere di Amministrazione di FONDAZIONE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA (Santa Sede) dal 2016; Sindaco effettivo di BIPIEMME ASSICURAZIONI S.p.A. dal 2014; Sindaco effettivo o Presidente del Collegio Sindacale di Società del Gruppo ENI (ENI RETE OIL&NONOIL S.p.A. dal 2013, PETROLIG s.r.l. dal 2008 e PETRA S.p.A. dal 2011); Sindaco effettivo o Presidente del Collegio Sindacale di Società del Gruppo TELECOM ITALIA (TIM VENTURES S.r.l. dal 2014, TELECOM ITALIA SAN MARINO S.p.A. e ADVANCED CARING CENTER S.r.l. dal 2011, TELECONTACT CENTER S.p.A. dal 2010); Sindaco effettivo o Presidente del Collegio sindacale di Società a nomina UNICREDIT S.p.A. (OFFICINAE VERDI S.p.A. dal 2012, CONSORZIO SAPIENZA INNOVAZIONE dal 2006 e COFIRI S.p.A. IN LIQUIDAZIONE dal 2003); Presidente del Collegio dei Revisori di FONDAZIONE "SANTI FRANCESCO D'ASSISI E CATERINA DA SIENA" (CEI); Membro del Collegio dei Revisori di FONDAZIONE DI RICERCA E CURA GIOVANNI PAOLO II; Sindaco supplente di INWIT S.p.A. (società quotata) e UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - Milano.
- 

- ❖ **Attività in qualità di Organismo di Vigilanza (OdV) D.Lgs. n. 231/2001.** Presidente dell'OdV di CONSORZIO TEMA.MOBILITY (Gruppo TELECOM ITALIA e Gruppo FIAT) dal 2008 al 2011 e di TELECOM ITALIA SAN MARINO S.p.A. dal 2011 al 2014. Attualmente è Presidente o Membro del Collegio Sindacale, con funzioni di OdV, in società appartenenti al Gruppo TELECOM ITALIA (TELECOM ITALIA SAN MARINO S.p.A., TELECONTACT CENTER S.p.A., ADVANCED CARING CENTER S.r.l. e TIM VENTURES S.r.l.) e in società appartenenti al Gruppo ENI (PETRA S.p.A.).

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI IN MATERIA ECONOMICO-AZIENDALE

- ❖ Il bilancio di esercizio degli enti finanziari. Fondamenti concettuali e modalità applicative, Giappichelli, Torino, 1995.
- ❖ Il Collegio sindacale. Analisi e peculiarità del nuovo controllo legale dei conti nel contesto economico-aziendale, Cedam, Padova, 1996 (Coautori: Mauro Paoloni – Francesca M. Cesaroni).
- ❖ Il sistema informativo contabile della piccola impresa nel Regno Unito, Giappichelli, Torino, 1996.
- ❖ I contributi in conto capitale nell'economia dell'impresa. Peculiarità contabili, prassi internazionale ed indagini empiriche, Giappichelli, Torino, 2001.
- ❖ La valutazione delle Società finanziarie, Giappichelli, Torino, 2003.
- ❖ Bilancio delle Banche e Principi IAS/IFRS. Riflessioni e prospettive, Giappichelli, Torino, 2008 (Coautore: Elisa Menicucci).
- ❖ L'impatto di Basilea 2 sulle PMI: nuovi approcci all'analisi di bilancio, Clua, Ancona, 2008.
- ❖ La valutazione d'azienda. Fondamenti concettuali e prassi applicativa, FrancoAngeli, Milano, 2011.
- ❖ Analisi di bilancio. Logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2013.
- ❖ Critical Insights Back Into the Role of Fair Value Accounting within the Financial Crisis, in International Journal of Business and Social Science, Vol. 5, pp. 80-97, 2014 (Coautore: Elisa Menicucci).
- ❖ Analisi di bilancio. Logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2014, Seconda edizione.
- ❖ Analisi di bilancio. Logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2015, Terza edizione.

LINGUE STRANIERE (INGLESE E FRANCESE)



[Guido Paolucci]

Per tutto quanto asserito nel curriculum vitae resto a completa disposizione per un'eventuale richiesta di esibizione di documentazione di qualsiasi natura.

This is an English courtesy translation of the original documentation prepared in Italian language

Prof. GUIDO PAOLUCCI

CURRICULUM VITAE

Name: Guido Paolucci

Nationality: Italian

Place and date of Birth: Rimini (Italy) on **06/01/1969**

Gender: Male

- ❖ Full University Professor in Business Economics (Lecturer of the following courses: 1. Consolidated financial statements in the Rome 3 University; 2. Financial Analysis and Business Plans and 3. Industrial Assessment in the "Politecnica delle Marche" University (Italy).
- ❖ Extraordinary University Professor in Business Management from 2004 to 2008.
- ❖ Associate University Professor in Business Management from 1998 to 2004.
- ❖ Ordinary Member of the Italian Academy of Business Management.
- ❖ Research Professor in Business Management since 1998.
- ❖ Chartered accountant registered in the Rome Roll since 1993, under number AA_004228.
- ❖ Registered in the Roll of Auditors (D.M. 12/4/95, Official Gazette no. 31bis of 21/04/1995 — under number 43115).
- ❖ Registered in the C.T.U. Roll (Technical Consultant of the Rome Civil Court) since 1996.
- ❖ Graduated cum laude - "La Sapienza" University in Rome (Italy) in 1992.

PROFESSIONAL ACTIVITIES AND CURRENT POSTS

- ❖ **Activity carried out mainly in the areas concerning the corporate consultancy and industrial finance for Top Class Italian and foreign Groups and Companies, the industrial assessment, the accounting auditing and due diligence.**
- ❖ **Activity carried out for over twenty years in drafting appraisals of industrial undertakings and fairness opinions (appointed by the concerned Company or the Judicial Authority), also within banking groups and financial companies. During 2012-2013 he drew up, as sole independent expert, fairness opinions on the exchange ratio and on the withdrawal right consideration in a bank merger (the incorporating company is a listed company and Holding Company of a banking group).**
- ❖ **He has held posts** as member of Board of Directors and Board of Statutory Auditors of a financial holding company, of financial companies registered with the Bank of Italy National Register ex sect. 106 and ex sect. 107 TULB, of SGR (FONDI IMMOBILIARI ITALIANI — FIMIT S.p.A.), of banks (UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.A.), of SIM (COFIRI SIM S.p.A.), of listed companies (2003-2004 — SS LAZIO S.p.A. on appointment by CAPITALIA S.p.A.), of subsidiaries of listed companies (VIVACITY S.p.A. — UNICREDIT GROUP — ENI CORPORATE UNIVERSITY S.p.A., ENIPOWER TRASMISSIONE S.p.A., NAPOLETANAGAS CLIENTI S.p.A., SEAPAD S.p.A. — GRUPPO ENI — TELECOM ITALIA MEDIA BROADCASTING S.P.A. and OLIVETTI MULTISERVICES S.P.A. — GRUPPO TELECOM ITALIA) as well as publicly owned companies (Società per lo Sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione per Azioni - MEFOP S.p.A.). He has held posts as company official receiver.
- ❖ **Main current posts (as at March 2016):** Chairman of the Board of Directors of COFIMAR PREMIA S.p.A. (Financial Company registered with the Bank of Italy National Register ex sect.

This is an English courtesy translation of the original documentation prepared in Italian language

106 TUB) since 2015; Director of FONDAZIONE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA (Santa Sede) since 2016; Permanent Statutory Auditor of BIPIEMME ASSICURAZIONI S.p.A. since 2014; Permanent Statutory Auditor or Chairman of the Board of Statutory Auditors of Companies of the ENI Group (ENI RETE OIL&NONOIL S.p.A. since 2013, PETROLIG s.r.l. since 2008 and PETRA S.p.A. since 2011); Permanent Statutory Auditor or Chairman of the Board of Statutory Auditors of Companies of the TELECOM ITALIA Group (TIM VENTURES S.r.l. since 2014, TELECOM ITALIA SAN MARINO S.p.A. and ADVANCED CARING CENTER S.r.l. since 2011, TELECONTACT CENTER S.p.A. since 2010); Permanent Statutory Auditor or Chairman of the Board of Statutory Auditors of Companies on appointment by UNICREDIT S.p.A. (OFFICINAE VERDI S.p.A. since 2012, CONSORZIO SAPIENZA INNOVAZIONE since 2006 and COFIRI S.P.A. being wound up since 2003); Chairman of the Auditors of FONDAZIONE "SANTI FRANCESCO D'ASSISI E CATERINA DA SIENA" (CEI); Auditor of FONDAZIONE DI RICERCA E CURA GIOVANNI PAOLO II; Stand-in Statutory Auditor of INWIT S.p.A. (listed company) and UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE – Milan (Italy).

- ❖ **Activities carried out in Supervisory Bodies (SB) according to the Italian Legislative Decree no. 231/2001.** Chairman of the SB of CONSORZIO TEMA.MOBILITY (TELECOM ITALIA Group and FIAT Group) from 2008 to 2011 and of TELECOM ITALIA SAN MARINO S.p.A. from 2011 to 2014. Currently, Chairman or member of the Board of Statutory Auditors, acting also as SB, in companies belonging to the TELECOM ITALIA Group (TELECOM ITALIA SAN MARINO S.p.A., TELECONTACT CENTER S.p.A., ADVANCED CARING CENTER S.r.l. and TIM VENTURES S.r.l.) as well as in companies belonging to the ENI Group (PETRA S.p.A.).

MAIN PUBLICATIONS ON ECONOMIC / BUSINESS TOPICS

- ❖ Il bilancio di esercizio degli enti finanziari. Fondamenti concettuali e modalità applicative, Giappichelli, Torino, 1995.
- ❖ Il Collegio sindacale. Analisi e peculiarità del nuovo controllo legale dei conti nel contesto economico-aziendale, Cedam, Padova, 1996 (Co-authors: Mr. Mauro Paoloni — Ms. Francesca M. Cesaroni).
- ❖ Il sistema informativo contabile della piccola impresa nel Regno Unito, Giappichelli, Torino, 1996.
- ❖ I contributi in conto capitale nell'economia dell'impresa. Peculiarità contabili, prassi internazionale ed indagini empiriche, Giappichelli, Torino, 2001.
- ❖ La valutazione delle Società finanziarie, Giappichelli, Torino, 2003.
- ❖ Bilancio delle Banche e Principi IAS/IFRS. Riflessioni e prospettive, Giappichelli, Torino, 2008 (Co-author: Ms. Elisa Menicucci).
- ❖ L'impatto di Basilea 2 sulle PMI: nuovi approcci all'analisi di bilancio, Clua, Ancona, 2008.
- ❖ La valutazione d'azienda. Fondamenti concettuali e prassi applicativa, FrancoAngeli, Milano, 2011.
- ❖ Analisi di bilancio. Logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2013.
- ❖ Critical Insights Back Into the Role of Fair Value Accounting within the Financial Crisis, in International Journal of Business and Social Science, Vol. 5, pp. 80-97, 2014 (Co-author: Ms. Elisa Menicucci).
- ❖ Analisi di bilancio. Logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2014, Second edition.
- ❖ Analisi di bilancio. Logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2015, Third edition.

FOREIGN LANGUAGES (ENGLISH AND FRENCH)

Elenco incarichi ricoperti dal Prof. Guido Paolucci (marzo 2016)

Denominazione / Ragione sociale	Sede	P. IVA	Incarico
ACC – Advanced Caring Center S.r.l.	Via Vincenzo Lamaro 81 - Roma	11643451005	Sindaco Effettivo
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	Via Gaetano Negri, 1 - Milano	08936640963	Sindaco Supplente
COFIRI S.p.A. in liquidazione	Via Mario Bianchini, 43 - Roma	06250441000	Sindaco Effettivo
Telecom Italia Ventures S.r.l.	Via Gaetano Negri, 1 - Milano	08715870963	Sindaco Effettivo
Immobiliare Veronica 84 S.r.l. in liquidazione	Via Mario Bianchini, 43 - Roma	01494311002	Sindaco Unico
Cofimar Premia S.p.A.	Viale Manzoni, 91 - Roma	05336800635	Presidente del C.d.A.
Fondazione "Casa Sollievo della Sofferenza"	Viale Cappuccini, 1 – San Giovanni Rotondo (FG)	00138660717	Membro del C.d.A.
Saving & Consulting S.p.A.	Via Acqua Donzella, 27 - Roma	11794041001	Membro del Comitato per il Controllo Interno
Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero	Via Aurelia, 796 - Roma	C.F. 97042740585	Membro del Collegio dei Revisori - Supplente
Termica Milazzo S.r.l.	Foro Buonaparte 31 – Milano	02370720969	Sindaco Supplente
Consorzio Sapienza Innovazione	Viale Regina Elena, 291 - Roma	09095971009	Sindaco Effettivo
Consorzio Roma Ricerche	Via Giacomo Peroni, 130 – Roma	01829331006	Sindaco Unico
Telecontact Center S.p.A.	Via della Stadera, 66 – Napoli	07800320637	Sindaco Effettivo
Telecom Italia San Marino S.p.A.	Strada degli Angariari, 3 – Rovereta (R.S.M.)	COE: SMO4509	Presidente del Collegio Sindacale
Fondazione "Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena"	Circonvallazione Aurelia, 50 - Roma	C.F. 80445210588	Presidente del Collegio dei Revisori
Salone n. 1 S.p.A.	Via Alfieri, 1 - Conegliano (TV)	03805720269	Sindaco Effettivo
Salone n. 2 S.p.A.	Via Alfieri, 1 - Conegliano (TV)	03805730268	Sindaco Effettivo
Salone n. 3 S.p.A.	Via Alfieri, 1 - Conegliano (TV)	03805750266	Sindaco Effettivo
Officinae Verdi S.p.A.	Via Boncompagni, 8 - Roma	11446471002	Presidente del Collegio Sindacale
Petrolig S.r.l.	Piazza della Vittoria 1 – Genova	03791680105	Sindaco Effettivo
D Finance S.p.A.	Via Serchio, 7 – Roma	09970731007	Sindaco Effettivo
Eni Rete Oil&NonOil S.p.A.	Via Laurentina, 449 – Roma	02701740108	Presidente del Collegio Sindacale
Petra S.p.A.	Via Trieste, 290 - Ravenna	01222890392	Presidente del Collegio Sindacale
Publispei S.r.l.	Via Col di Lana, 28 - Roma	01428070583	Sindaco Unico
ITALTEL S.p.A.	Via Reiss Romoli, Località Castelletto - Settimo Milanese (MI)	13210460153	Sindaco Supplente



ITALTEL GROUP S.p.A.	Via Reiss Romoli, Località Castelletto - Settimo Milanese (MI)	13210450154	Sindaco Supplente
EMSA Servizi S.p.A. in liquidazione	Corso d'Italia, 41 - Roma	C.F. 02300360589	Sindaco Supplente
ECOFUEL S.p.A.	Via Felice Maritano, 26 - San Donato Milanese (MI)	09788620152	Sindaco Supplente
Immobiliare Casa Sollievo della Sofferenza S.p.A.	Viale Cappuccini - San Giovanni Rotondo (FG)	00225630714	Sindaco Effettivo
IMPRESAT S.p.A.	Via Aurelia, 796 - Roma	05696641009	Sindaco Effettivo
Università Cattolica del Sacro Cuore	Largo A. Gemelli, 1 - Milano	02133120150	Membro del Collegio dei Revisori - Supplente
Bipiemme Assicurazioni S.p.A.	Via del Lauro, 1 - Milano	07122890960	Sindaco Effettivo
Rete Blu S.p.A.	Via Aurelia, 796 - Roma	03922811009	Sindaco Supplente
Fondazione "Giovanni Paolo II"	Largo A. Gemelli, 1 - Campobasso	01660990704	Membro del Collegio dei Revisori

Antonio Pizzani

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Sindaco di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

La sottoscritta Paola Manes (MNSPLA72L49H501A) nata a Roma il 9.7.1972, cittadina italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco supplente, in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. convocata per il 14 aprile 2016 (in unica convocazione),

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a Sindaco effettivo / Sindaco supplente di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo o supplente di UniCredit.

Inoltre, la sottoscritta viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco di UniCredit S.p.A.
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica di quanto sopra dichiarato ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea.

Inoltre, presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 Cod. Civ e dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. De Biasi', written in a cursive style.

Bologna, 17 marzo 2016

Allegati:

- *curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato*
- *elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società*

prof. avv. Paola Manes
Professore associato di diritto privato
Università di Bologna

Curriculum didattico e scientifico

Paola Manes

Nata a Roma, il 9.7.1972

Studi, formazione, abilitazione e attività professionale:

- Laurea in Giurisprudenza, conseguita nel 1994 presso l'Università degli Studi di Bologna (110/110 cum laude);
- 1998 Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato;
- 1198 LLM, Master of Laws, University of London, King's College London, University of London;
- 2001 Dottore di Ricerca in Diritto civile, Università di Bologna;
- 2002 attività professionale presso lo Studio Legale Galgano, viale Majno 7, Milano;
- 2002- attività professionale presso lo Studio Legale Withers LLP, Londra;
- 2004-2005 Consulente esterno Sviluppo Italia S.p.A;
- 2004 *Of counsel* dello Studio Legale e Tributario Camozzi e Bonisconi, Milano;
- 2005 Ricercatore di Diritto Privato presso la Facoltà di Economia, sede di Rimini, dell'Università di Bologna;
- 2005-2012 attività professionale presso lo studio legale Galgano, Bologna;
- 2009 Ricercatore confermato di Diritto Privato, Università di Bologna.
- 2011 professore associato di diritto privato, Università di Bologna, Dipartimento di Scienze giuridiche;
- 2010 arbitro della Camera arbitrale della conciliazione e della cooperazione dell'Emilia Romagna;
- 2012 esperto, procedura arbitrale ICC, Londra;
- 2013 arbitro, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (AVCP);
- 2013- 2016 amministratore indipendente Unipol Gruppo Finanziario (componente CCR, ODV e comitato remunerazioni);
- 2012-2016 *Of counsel* studio legale Bovesi-Cartwright Pescatore, Bologna.

prof. avv. Paola Manes
Professore associato di diritto privato
Università di Bologna
Attività didattica:

- dal 2002 al 2016 docente di diritto privato, Università di Bologna;
- 2004 ricercatore di Diritto Privato nell'Università di Bologna, Facoltà di Economia, sede di Rimini;
- 2005-2006 attività di docenza presso il King's College di Londra, LLM;
- 2012-2014 docente di diritto commerciale, Università di Bologna, Scuola di Economia, Rimini;
- 2012-2016 docente di diritto privato comparato, Scuola di Giurisprudenza, Università di Bologna;
- 2013, 2016 docente, IE University, LLM, Madrid, Segovia, Spagna;
- 2013 tutor assegno di ricerca su "Il segreto fiduciario e i diritto dei terzi", Dipartimento di scienze giuridiche A. Cicu;
- 2013-2014 docente Alma Graduate School, Università di Bologna;
- 2014-2015 World Universities comparative law project; Allen & Overy, Global Law Intelligence Unit, Professor Philip Wood;
- 2014 – 2015 lectures QMUL, LLM Banking and Finance, Institute for Commercial Studies, Londra: arbitration; Solvency II;
- 2012 – 2016 docente Master diritto dei trust, Consorzio Uniforma, Roma, Milano;
- partecipazione come relatore a più di 50 convegni sui temi di diritto civile, commerciale e comparato.

Pubblicazioni scientifiche:

Monografie:

- "Il superamento della personalità giuridica. L'esperienza inglese", Padova, 1999.
- "Il consenso al trattamento dei dati personali", Padova, 2001.
- "Fondazione fiduciaria e patrimoni allo scopo", Padova, 2005.

Articoli:

- "Il diritto di pentimento nei contratti dei consumatori dalla legislazione francese alla normativa italiana in attuazione della direttiva 85/577, *Contratto e Impresa Europa*, 1996, pp. 674-704;
- "La teoria del *lifting the veil* in Inghilterra", in *Contratto e Impresa*, 1999, pp. 718-829;
- "Diritto di recesso dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato e violazione della buona fede", in *Contratto e Impresa*, 1999, pp. 920-938;
- "La segregazione patrimoniale nelle operazioni finanziarie", in *Contratto e Impresa*, 2001; pp. 1362-1393;

prof. avv. Paola Manes
Professore associato di diritto privato
Università di Bologna

- “Abuso di direzione unitaria e responsabilità degli amministratori della controllante: verso l’affermazione di un principio generale”, *Contratto e Impresa*, 2002, pp.1-43;
- “Il consenso al trattamento dei dati personali tra contratto ed atto”, ne “Le obbligazioni”, diretto da Massimo Franzoni, collana “ I grandi Temi”, Torino, 2004, pp. 1025-1073;
- “L’atto unilaterale di *trust*”, ne “Le obbligazioni”, diretto da Massimo Franzoni, collana “ I grandi Temi”, Torino, 2004, pp. 699-710;
- “Il *trustee* esecutore testamentario”, *Trusts e attività fiduciarie*, 2002, pp. 540-548.
- “*Trust* e art. 2740 c.c.: un problema finalmente risolto”, *Contratto e Impresa*, 2002, pp. 570-583.
- Il *trust* del modello inglese, la convenzione de l’Aja, Società, contratti, metodo, Quaderni del notariato, n. 11, Milano, 2002, pp. 333-351;
- Sui “patrimoni destinati ad uno specifico affare” nella riforma del diritto societario, *Contr. Impr.*, 2003, pp. 181-210;
- “*Resulting trust*: basta la prova della volontà di trasferire il solo *legal interest*”, *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, pp. 240-244;
- “Le nuove prospettive in materia di fondazioni”, *Contratto e Impresa*, 2004, p. 265-274;
- Credito fondiario, revocatoria fallimentare e “istituti di credito fondiario”: un’interpretazione evolutiva, *Contratto e Impresa*, 2004, pp. 980-987;
- Fondazioni e *venture philanthropy*: come coniugare logica del profitto ed etica del dono, *Contratto e impresa*, 2006, pp. 1479-1484;
- La norma sulla trascrizione di atti di destinazione è, dunque, norma sugli effetti; *Contratto e impresa*, 2006, p. 626-633;
- Prime considerazioni sul patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare, *Contratto e impresa*, 2006, pp. 539-578;
- I *trust* di scopo nel modello internazionale, AA. VV., *Trust: opinioni a confronto*, a cura di Barla De Guglielmi, Milano, 2006, pp. 350-360;
- *Trust* e passaggio generazionale dell’impresa di famiglia, *Il nuovo diritto di famiglia*, diretto da Gilda Ferrando, Torino, 2007, pp. 811-856;
- I rimedi a tutela dei beneficiari, I *trust* interni e la legge della Repubblica di San marino sui *trust*, a cura di Manes e Soldati, Rimini, 2007, pp. 67-72;
- Commento agli artt. 28 e 768 *bis-octies*, c.c., *Del patto di famiglia*, *Codice della famiglia*, a cura di Michele Sesta, II edizione, Milano, 2009;
- Commento agli artt. 32; 1703-1730; 1987-1991; 2740-2744; 2447 *bis-decies* c.c., *Codice commentato La Tribuna*, diretto da Francesco Galgano, II ed., Piacenza, 2008, 2009, 2010, 2012;

prof. avv. Paola Manes
Professore associato di diritto privato
Università di Bologna

- Voce Patto di famiglia, Il diritto, Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, Milano, 2007, pp. 46-59;
- La legge della Repubblica di San Marino sui *trust*: i beneficiari e la loro tutela; Contratto e Impresa, 2007, pp. 257-263;
- Commento all'art. 4 del codice del consumo, Commentario al Codice del Consumo, diretto da Rita Rolli, Piacenza, 2010, pp. 119-125;
- Prime considerazioni sulla responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Le nuove regole del mercato finanziario, a cura di Galgano-Roversi Monaco, Tr. dir. comm. e pubbl. dell'economia, diretto da Galgano, vol. LII, Padova, 2009;
- Destinazione patrimoniale e *trust* in funzione di garanzia per finanziamenti all'impresa, Il finanziamento delle PMI; a cura di Cafaggi e Vella, Padova, 2008, pp. 75-89;
- I trust per il passaggio generazionale dell'azienda di famiglia, in Donazioni, patti di famiglia e trust familiari, diretto da Costanza, Del Prato, Manes, Torino, 2010;
- curatela: Donazioni, patti di famiglia e trust familiari, diretto da Costanza, Del Prato, Manes, Torino, 2010;
- I patrimoni destinati ad uno specifico affare, La protezione dei patrimoni, a cura di Montefameglio, Rimini, 2010, pp. 373-419;
- Il trust in Italia, Atlante di diritto privato comparato, Zanichelli, Bologna, 2010, p. 212;
- Commento agli artt.: 14, 15, 24, 28 c.c., art. 1 d.p.r. 361/2000 , artt. 1, 2, 11, 15 l 16 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, Codice delle successioni, a cura di Michele Sesta, Milano, 2011;
- Il trust abitativo, l'art. 2645-ter come norma sugli effetti e prove di un trust giudiziale, Contr. impr., 2013, pp. 605-616.
- Patrimoni destinati a uno specifico affare, Commentario Scialoja-Branca-Galgano, diretto da De Nova, artt. 2447-bis, ter, quater, quinquies, octies, decies, Bologna, 2013, pp. 1-393.
- Bank guarantees between civil and common law features and the issue of termination, Contratto e Impresa Europa, 2013;
- Il trust abitativo, l'art. 2645-ter come norma sugli effetti e prove di un trust giudiziale, Contratto e Impresa, 2013, pp. 605-616;
- voce "Trust interno", Digesto discipline privatistiche, sezione civile, agg. *****, Torino, 2013, pp. 769-814;
- Commento agli artt. 28 c.c., 768 bis- octies c.c., Codice della famiglia, a cura di Michele Sesta, III ed., Milano, 2015;

prof. avv. Paola Manes
Professore associato di diritto privato
Università di Bologna

- La responsabilità patrimoniale del creditore, ne L'esame di diritto privato, a cura di Patti, Torino, 2015;
- I patrimoni destinati ad uno specifico affare, in AA. VV., La protezione dei patrimoni, a cura di Montefameglio, IV ed., Rimini, 2015;
- I finanziamenti destinati ad uno specifico affare, Le operazioni di finanziamento, diretta da Francesco Galgano, a cura di Elisabetta Panzarini, Angelo Dolmetta, Sergio Patriarca, Bologna 2016.

Bologna, marzo 2016



Paola MANES

CURRICULUM VITAE

Name: Paola Manes

Nationality: Italian

Date and place of birth: 9 July 1972, Rome (Italy)

Gender: female

Education, formation, qualification and professional experience

- 1994 Law Degree at University of Bologna, Italy (110/110 cum laude)
- 1998 Bar association, qualified to practise as attorney in Italy
- 1998 LLM, Master of Laws, University of London, King's College London
- 2001 Associate Professor in private law at the University of Bologna (Italy)
- 2002 professional activity in Galgano law firm, Milan (Italy)
- 2002 professional activity in Withers LLP law firm, London
- 2004-2005 external consultant in Sviluppo Italia S.p.A. (Italy)
- 2004 Of counsel in Camozzi e Bonisconi law firm, Milan (Italy)
- 2005 research professor of private law, Faculty of Economics, University of Bologna, Rimini (Italy)
- 2005-2012 professional activity in Galgano law firm, Bologna (Italy)
- 2009 research professor confirmed of private law, University of Bologna (Italy)
- 2011 associate professor of private law, Department of Legal Science, University of Bologna (Italy)
- 2010 arbitrator of the chamber of arbitration for conciliation and cooperation of Emilia Romagna (Italy)
- 2012 expert, arbitration procedure ICC, London
- 2013 arbitrator, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro e Servizi e forniture (AVCP)
- 2013-2016 independent director of Unipol Gruppo Finanziario (member CCR, ODV and remuneration committee)
- 2012-2016 Of counsel in Bovesi-Cartwright Pescatore law firm, Bologna (Italy)
- 2002-2016 professor of private law, University of Bologna (Italy)
- 2004 research professor of private law, Faculty of Economics, University of Bologna, Rimini (Italy)
- 2005-2006 professor, King's College London, LLM
- 2012-2014 professor of commercial law, Faculty of Economics, University of Bologna, Rimini (Italy)
- 2012-2016 professor of private comparative law, School of Law, University of Bologna
- 2013, 2016 professor, IE University, LLM, Madrid, Sevogia, Spanish
- 2013 tutor research grant “Il segreto fiduciario e i diritti di terzi”, Department of Legal Science A. Cicu
- 2013-2014 professor Alma Graduate School, University of Bologna (Italy)
- 2014-2015 World Universities comparative law project; Allen & Overy, Global Law Intelligence Unit, Professor Philip Wood
- 2014-2015 lectures QMUL, LLM Banking and Finance, Institute for Commercial Studies, London, arbitration; Solvency II;
- 2012-2016 professor Master trust law, Consorzio Uniforma, Rome – Milan (Italy)

- participation as speaker in more than 50 conventions on civil, commercial and comparative law

Scientific publication

Monographs:

- "Il superamento della personalità giuridica. L'esperienza inglese", Padova, 1999.
- "Il consenso al trattamento dei dati personali", Padova, 2001.
- "Fondazione fiduciaria e patrimoni allo scopo", Padova, 2005.

Articles:

- "Il diritto di pentimento nei contratti dei consumatori dalla legislazione francese alla normativa italiana in attuazione della direttiva 85/577", *Contratto e Impresa Europa*, 1996, pp. 674-704;
- "La teoria del *lifting the veil* in Inghilterra", *Contratto e Impresa*, 1999, pp. 718-829;
- "Diritto di recesso dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato e violazione della buona fede", *Contratto e Impresa*, 1999, pp. 920-938;
- "La segregazione patrimoniale nelle operazioni finanziarie", *Contratto e Impresa*, 2001; pp. 1362-1393;
- "Abuso di direzione unitaria e responsabilità degli amministratori della controllante: verso l'affermazione di un principio generale", *Contratto e Impresa*, 2002, pp.1-43;
- "Il consenso al trattamento dei dati personali tra contratto ed atto", in "Le obbligazioni", edited by Massimo Franzoni, series " I grandi Temi", Torino, 2004, pp. 1025-1073;
- "L'atto unilaterale di trust", ne "Le obbligazioni", edited by Massimo Franzoni, series " I grandi Temi", Torino, 2004, pp. 699-710;
- "Il trustee esecutore testamentario, Trusts e attività fiduciarie", 2002, pp. 540-548.
- "Trust e art. 2740 c.c.: un problema finalmente risolto", *Contratto e Impresa*, 2002, pp. 570-583. "Il trust del modello inglese, la convenzione de l'Aja, Society, contratti, metodo", *Quaderni del notariato*, n. 11, Milano, 2002, pp. 333-351;
- "Sui patrimoni destinati ad uno specifico affare nella riforma del diritto societario", *Contr. Impr.*, 2003, pp. 181-210;
- "*Resulting trust*: basta la prova della volontà di trasferire il solo *legal interest*", "Trusts e attività fiduciarie", 2004, pp. 240-244;
- "Le nuove prospettive in materia di fondazioni", *Contratto e Impresa*, 2004, p. 265-274;
- "Credito fondiario, revocatoria fallimentare e "istituti di credito fondiario": un'interpretazione evolutiva", *Contratto e Impresa*, 2004, pp. 980-987;
- "Fondazioni e *venture philanthropy*: come coniugare logica del profitto ed etica del dono", *Contratto e impresa*, 2006, pp. 1479-1484;
- "La norma sulla trascrizione di atti di destinazione e, dunque, norma sugli effetti", *Contratto e impresa*, 2006, p. 626-633;
- "Prime considerazioni sul patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare", *Contratto e impresa*, 2006, pp. 539-578;
- "I trust di scopo nel modello internazionale", AA. VV., "Trust: opinioni a confronto", by the editing of Barla De Guglielmi, Milano, 2006, pp. 350-360;

- “Trust e passaggio generazionale dell' impresa di famiglia, II nuovo diritto di famiglia”, edited by Gilda Ferrando, Torino, 2007, pp. 811-856;
- “I rimedi a tutela dei beneficiari, I trust interni e la legge della Repubblica di San Marino sui trust” by the editing of Manes e Soldati, Rimini, 2007, pp. 67-72;
- “Commento agli artt. 28 e 768 bis-octies, c.c., Del patto di famiglia, Codice della famiglia”, by the editing of Michele Sesta, II edizione, Milano, 2009;
- “Commento agli artt. 32; 1703-1730; 1987-1991; 2740-2744; 2447 bis-decies c.c., Codice commentato La Tribuna”, edited by Francesco Galgano, II ed., Piacenza, 2008, 2009, 2010, 2012;
- “Voce Patto di famiglia, Il diritto, Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore”, Milano, 2007, pp. 46 59;
- “La legge della Repubblica di San Marino sui trust: i beneficiari e la loro tutela” Contratto e Impresa, 2007, pp. 257-263;
- “Commento all'art. 4 del codice del consumo, Commentario al Codice del Consumo”, edited by Rita Rolli, Piacenza, 2010, pp. 119-125;
- “Prime considerazioni sulla responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Le nuove regole del mercato finanziario”, by the editing of Galgano-Roversi Monaco, Tr. dir. comm. e pubbl. dell'economia, edited by Galgano, vol. LII, Padova, 2009;
- “Destinazione patrimoniale e trust in funzione di garanzia per finanziamenti all'impresa, Il finanziamento delle PMI” by the editing of Cafaggi and Vella, Padova, 2008, pp. 75-89;
- “I trust per il passaggio generazionale dell'azienda di famiglia” in “Donazioni, patti di famiglia e trust familiari”, edited by Costanza, Del Prato, Manes, Torino, 2010;
- “curatela: Donazioni, patti di famiglia e trust familiari” edited by Costanza, Del Prato, Manes, Torino, 2010;
- “I patrimoni destinati ad uno specifico affare, La protezione dei patrimoni” by the editing of Montefameglio, Rimini, 2010, pp. 373-419;
- “Il trust in Italia, Atlante di diritto privato comparato”, Zanichelli, Bologna, 2010, p. 212; “Commento agli artt.: 14, 15, 24, 28 c.c., art. 1 d.p.r. 361/2000 , artt. 1, 2, 11, 15 1 16 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, Codice delle successioni” by the editing of Michele Sesta, Milano, 2011;
- “Il trust abitativo, Part. 2645-ter come norma sugli effetti e prove di un trust giudiziale”, Contr. impr., 2013, pp. 605-616.
- “Patrimoni destinati a uno specifico affare”, Commentario Scialoja—Branca-Galgano, edited by De Nova, artt. 2447-bis, ter, quater, quinquies, octies, decies, Bologna, 2013, pp. 1-393.
Bank guarantees between civil and common law features and the issue of termination, Contratto e Impresa Europa, 2013;
- “Il trust abitativo, l'art. 2645-ter come norma sugli effetti e prove di un trust giudiziale”, Contratto e Impresa, 2013, pp. 605-616;
- “Trust interno”, Digesto discipline privatistiche, Civil section, agg. *****, Torino, 2013, pp. 769-814;
- “Commento agli artt. 28 c.c., 768 bis- octies c.c., Codice della famiglia”, by the editing of Michele Sesta, III ed., Milano, 2015;

This is an English courtesy translation of the original documentation prepared in Italian language

- “La responsabilità patrimoniale del creditore” in “L'esame di diritto privato” by the editing of Patti, Torino, 2015;
- “I patrimoni destinati ad uno specifico affare”, in AA. VV., “La protezione dei patrimoni”, by the editing of Montefameglio, IV ed., Rimini, 2015;
- “I finanziamenti destinati ad uno specifico affare” “Le operazioni di finanziamento”, edited by Francesco Galgano, by the editing of Elisabetta Panzarini, Angelo Dolmetta, Sergio Patriarca, Bologna 2016.

Bologna (Italy), March 2016

Prof. Avv. Paola Manes

Professore associato di diritto privato

Università di Bologna

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Amministratore indipendente Unipol Gruppo Finanziario s.p.a.

Bologna, 17 marzo 2016

Firma



Il sottoscritto FRANCO LUCIANO TUTINO (codice fiscale **TTNFNC47T13I725C**) nato a SIDERNO (RC) il 13/12/1947, cittadino ITALIANO, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco supplente, in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. convocata per il 14 aprile 2016 (in unica convocazione),

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a Sindaco supplente di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo o supplente di UniCredit.

Inoltre, il sottoscritto viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

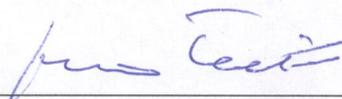
- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco di UniCredit S.p.A.
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica di quanto sopra dichiarato ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea.

Inoltre, presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 Cod. Civ e dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Firma



Roma, 18 marzo 2016

Allegati:

- *curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato*
- *elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società*

Prof. Franco TUTINO
(Siderno, 13.12.1947)

Studio: Via di Monteverde, 74 – 00152 Roma - tel.: 06 5823 1437 – cell. 335 71 00 015
email: tutino@setconsulting.it; tutino@finstudi.it; franco.tutino@uniroma1.it

Curriculum Accademico e Professionale

Attività Accademica

- Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari dall'A.A 1980-1981.
- Insegnamenti tenuti nella Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza":
 - Economia e Gestione della Banca (Corso di Laurea Triennale BAM N.O. – Banca Assicurazione e Mercati finanziari N.O);
 - Strategie, Bilancio e Performance delle banche (Corso di Laurea Magistrale IFIR – Intermediari, Finanza Internazionale, Risk Management);
 - Gestione Finanziaria e Valutaria (Dottorato in Gestione Bancaria e Finanziaria).
- Presidente del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale IFIR (Intermediari, Finanza Internazionale e Risk Management)
- Coordinatore del Dottorato in Management, Banking & Commodity Sciences
- Delegato del Rettore per i Rapporti con il Sistema Bancario
- Membro della Giunta del Dipartimento di Management.
- Ha insegnato Tecnica Bancaria ed Economia degli Intermediari Finanziari nelle seguenti università: Siena (1972-1987), Roma Tor Vergata (1987-1993), LUISS "Guido Carli" (1993-1997).
- È fondatore del Dottorato in "Banca e Finanza" dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, del Dottorato in "Gestione Bancaria e Finanziaria" dell'Università Sapienza di Roma e del Dottorato in Management, Banking & Commodity Sciences dell'Università Sapienza di Roma.

Attività professionale in corso

Incarichi professionali

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Interfund Sicav, su designazione di Banca Fideuram (Gruppo Intesa SanPaolo), da aprile 2015

- Presidente del Collegio Sindacale di Scandolara Srl – Holding del Gruppo Scandolara, da luglio 2008
- Membro del Collegio Sindacale di Credifarma Spa – Società di servizi finanziari per la farmacia
- Fondatore e Direttore Scientifico di FINSTUDI FORMAZIONE
- Fondatore e Senior Partner di SET CONSULTING
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili

Attività di Consulenza in materia Bancaria, Finanziaria, Aziendale in qualità di Senior Partner di Set Consulting Srl

- Valutazioni aziendali di imprese, di banche e di società finanziarie
- Strategie aziendali di imprese, di banche e di società finanziarie
- Elaborazione di Business Plan di imprese, di banche e di società finanziarie
- Ristrutturazione del debito di imprese
- Ricerca di finanziamenti bancari per imprese
- Relazione sulla struttura organizzativa di intermediari finanziari da inviare a Banca d'Italia
- Modelli di governance, sistema dei controlli interni, gestione dei rischi degli intermediari finanziari

Attività di Formazione in qualità di Senior Partner di Finstudi Formazione Srl

Progettazione, supervisione scientifica e validazione didattica di corsi in aula e a distanza (sia in modalità wbt sia web seminar) nelle aree:

- Bilancio, Contabilità, IAS e fiscale,
 - Risk Management e Basilea 2,
 - Revisione Interna e Controlli,
 - Pianificazione e Controllo di Gestione,
 - Finanza,
 - Giuridico/Legale,
 - Crediti,
 - Estero,
 - Marketing e Comunicazione,
 - Organizzazione e Risorse Umane
- destinati a collaboratori dei maggiori gruppi bancari.

Principali altri incarichi professionali svolti

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fideuram Gestions (aprile 2005-dicembre 2014)
- Presidente del Collegio Sindacale del Banco di Sicilia (Gruppo Unicredit), (luglio 2002-ottobre 2010)
- Membro del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Scuola Espero, (marzo 2007-aprile 2011)
- Membro del Collegio Sindacale di Sofid (Gruppo ENI), (aprile 2006-aprile 2009)
- Membro del Collegio Sindacale di Capitalia Partecipazioni (Gruppo Unicredit), (2006-2008)
- Membro del Collegio Sindacale di Capitalia, (luglio 2002-settembre 2007)
- Membro del Collegio dei Revisori dell'Ufficio Italiano dei Cambi – Gruppo Banca d'Italia, (ottobre 1998-dicembre 2007)
- Membro del Collegio Sindacale della Banca di Roma, (maggio 1998-giugno 2002)
- Presidente del Collegio Sindacale di ENIFIN – Società Finanziaria del Gruppo ENI, (luglio 1996-dicembre 2006)
- Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca di Roma, (aprile 1996-aprile 1998)
- Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Nazionale dell'Agricoltura, (aprile 1994-giugno 1998)
- Membro del Collegio Sindacale del Banco di Santo Spirito, (1989-1992)
- Membro della Commissione costituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro per la valutazione di congruità dell'offerta economica di Poste Italiane per la distribuzione delle monete Euro sul territorio nazionale, (2001-2002)
- Membro del Comitato Scientifico istituito dall'ENTE POSTE ITALIANE per la ristrutturazione dell'attività dell'Ente, (1993-1995)
- Presidente della Commissione per la revisione dei Regolamenti Tecnici del BancoPosta, (1994-1997)
- Membro del Comitato Scientifico istituito dall'Ufficio Italiano dei Cambi per le celebrazioni del Cinquantenario dell'UIC (1995-1996)
- Membro dell'Organismo di Vigilanza 231/2001 del Banco di Sicilia, (2003-2005)

- Consulente di ENI SpA per la definizione delle metodologie e la supervisione della gestione dei rischi di cambio del Gruppo, (1987-1990)

Pubblicazioni

È autore di numerosi volumi in materia bancaria e finanziaria pubblicati presso le case editrici: Il Mulino, Bancaria Editrice, Nuova Italia Scientifica, Laterza, Il Sole 24ore, Palgrave Macmillan, nonché di saggi pubblicati sulle principali riviste del settore.

Tra le ultime, principali pubblicazioni figurano:

- Tutino F., (2015), La Banca. Economia, finanza, gestione, Il Mulino, Bologna, ISBN 978-88-15-25908-0;
- Tutino F., Porretta P. (a cura di) (2015), Il governo della liquidità in banca, CEDAM, ISBN 978-88-13-35229-5;
- Tutino F., Brugnoli G.C., Siena M.G. (2015), Italian banks facing Basilea 3 higher capital requirements: which strategies are actually feasible?, proceedings della Conferenza "European Association of University Lecturers in Banking and Finance, The Wolpertinger Club Annual Conference 2014", in corso di pubblicazione;
- Tutino F. (2014), (a cura di), Economia e Gestione della Banca – Lezione 2, pp. 1 – 193, 978-88-940536-0-9;
- Tutino F. (2014), Vigilanza unica europea e rischi dell'attività bancaria: è necessario integrare la regolamentazione?, in Rivista Bancaria, n.2-3, pp. 113-122, giugno, ISSN: 1594-7556;
- Tutino F. (2014), Vigilanza unica europea e squilibrio di rischiosità delle banche: verso nuove regole di limitazione dei rischi?, in Bancaria, n. 3, pp. 15-24, ISSN: 0005-4623;
- "Italian banks facing Basilea 3 higher capital requirements: wich strategies are actually feasible?" (in collaborazione con Brugnoli G. C., Siena M.G.), 2014. Intervento alla conferenza "European Association of University Lecturers in Banking and Finance";
- "Analisi dei rischi finanziari delle banche: sono necessari gli strumenti dell'economia aziendale?", "Bancaria", ottobre 2013;
- "Intermediation model features and lending to customers activity: is there a significant relationship? Evidence from Italy by bank size between 2008 and 2011" (in collaborazione con Colasimone C., Brugnoli G. C., Riccetti L.) , 2014. Attualmente in corso di referaggio per la pubblicazione con la casa editrice

Palgrave Mcmillan sui proceedings della conferenza "European Association of University Lecturers in Banking and Finance - The Wolpertinger Club Annual Conference 2013";

- "Credit development, quality deterioration and intermediation model: does bank size matter? Evidence from Italy during the 2007-2010 financial crisis", (in collaborazione con Colasimone C., Brugnoli G. C.) in Falzon J. (a cura di), 2013, «Bank Stability, Sovereign Debt and Derivatives, Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions», Palgrave Macmillan;
- "Il credito alla clientela in Italia e la recente crisi finanziaria: andamento, qualità e modello di intermediazione. Evidenze empiriche per dimensione di banca", in «Banca Impresa Società», (in collaborazione con Colasimone C., Brugnoli G. C.) n. 3/2012, pp. 365-400, Il Mulino, Bologna;
- "Bank capital and Basel 3 impacts on Italian banks", in «Corporate Ownership & Control», (in collaborazione con Birindelli G., Ferretti P.) n. 10/1, pp. 75-87;
- "La gestione della liquidità nella banca", Il Mulino, Bologna, 2012 (Prefazione di Fabio Gallia, AD Banca Nazionale del Lavoro – Gruppo BNP Paribas);
- "La redditività delle banche italiane (2006-2012): andamenti, problemi, strategie", Tempo Finanziario, Ottobre-Dicembre 2012;
- "Economia e Gestione della Banca. Lezioni", F. Tutino (a cura di), Edizioni Kappa, Roma, 2011;
- "Basilea 3. Gli impatti sulle banche", F. Tutino, G. Birindelli, P. Ferretti (a cura di), EGEA, Milano, 2011;
- "La redditività delle banche italiane: strategie di miglioramento, modelli aziendali di intermediazione, vincoli", in Bancaria n.9/2011, in collaborazione con Roberto Nicastro (Direttore Generale di UniCredit);
- "Il bilancio delle banche. Introduzione alla lettura", Bancaria Editrice, Roma, 2009, con prefazione di Alessandro Profumo (Amministratore Delegato di Unicredit Group, attuale Presidente di Monte dei Paschi di Siena);
- "Redditività e bilancio delle banche: dall'evoluzione delle fonti informative a nuovi percorsi di lettura", Bancaria n. 12/2010, in collaborazione con Guido Bastianini (Direttore Generale di Sator Group);
- "Banca locale e territorio: un microcosmo globale", in Paola Leone – Maria Chiara Turci (a cura di), "La relazione banca-impresa nel sistema locale di lavoro di Civitavecchia", Casa Editrice Università La Sapienza – Roma, 2010;

- "La performance delle banche: flussi informativi, analisi di gestione, valutazione", Bancaria Editrice, Roma, 2005, in collaborazione con Guido Bastianini (Direttore Generale di Sator Group) e con Mauro Parascandolo (Dirigente Banca d'Italia).

È autore, inoltre, della raccolta di poesie "Luce all'intero", Manni Editori, 2008.

Altre attività di studio e accademiche

- Membro dell'Advisory Board di "Bancaria", Rivista scientifica dell'Associazione Bancaria Italiana
- Componente del Comitato Direttivo dell'Associazione fra i Docenti di Economia degli Intermediari Finanziari (ADEIMF), (2006-2010)
- Socio Fondatore ADEIMF
- Socio AIDEA (Associazione Italiana di Economia Aziendale);
- Socio della "European Association of University Lecturers in Banking and Finance";
- Presidente del Comitato Organizzatore del Convegno AIDEA 2006 promosso dall'Associazione Italiana di Economia Aziendale e dalle Università di Roma "La Sapienza", Tor Vergata, LUISS Guido Carli, Roma III
- Membro del Comitato Scientifico di AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio
- Membro del Comitato Scientifico di ANDAF Magazine

Principali aree di ricerca e di studio

- a. Banche e intermediari finanziari
 - Strategie
 - Bilancio
 - Sistema dei controlli interni
 - Gestione finanziaria e liquidità
 - Redditività
 - Regolamentazione e Vigilanza
 - Credito
- b. Imprese
 - Finanza
 - Rapporti con banche e intermediari finanziari
 - Pianificazione e controllo di gestione

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla legge 196/03.

Franco Luciano TUTINO

CURRICULUM VITAE

Name: Franco Luciano Tutino

Nationality: Italian

Place and date of birth: Siderno (Italy) 13 December 1947

Gender: male

ACADEMIC ACTIVITIES

- Full Professor of Economics of Financial Analysts for the academic year 1980-1981
- Teaching matters held at the Business Faculty of the University of Rome La Sapienza
 - Economics and Banking Management (Three-year Degree Course BAM N.O. – Bank Insurance and Financial markets N.O);
 - Strategies, Financial statements and Performance of the Banks (Degree Course magistrale IFIR – Intermediaries, International Finance, Risk Management)
 - Financial and Monetary Management (PhD in Banking and Financial Management).
- Chairman of the Counsel of the Laurea Magistrale Course IFIR (Intermediaries, International Finance and Risk Management)
- Coordinator of the Research Doctorate in Management, Banking &Commodity Sciences
- Rector’s representative for the Relationships with the Banking System
- Member of the Giunta of the Management Department
- Teacher of Banking and Financial Intermediaries Economy in the following universities: Siena (1972-1987), Rome Tor Vergata (1987-1993), LUISS “Guido Carli” (1993-1997)
- Founding member of the PhD in “Banking and Finance”, University of Rome Tor Vergata, of the PhD in “Banking and Financial Management”, University of Rome La Sapienza and of the PhD in Management, Banking &Commodity Sciences, University of Rome La Sapienza

POSTS CURRENTLY HELD

Professional posts

- Chairman of the Board of Interfund Sicav, by appointment of Banca Fideuram (Intesa San Paolo Group), since April 2015

- Chairman of the Statutory Auditors of Scandolaria Srl – Holding of the Scandolaria Group, since July 2008;
- Member of the Statutory Auditors of Credifarma S.p.A. – Company for the financial services in the pharmacy
- Founding member and Scientific Manager of Finstudi Formazione
- Founding member and Senior Partner of Set Consulting
- Certified Public Accountant

Advisory activity rendered as Senior Partner of Set Consulting Srl on Banking, Financial and Company matters

- Business assessment of corporations, banks and financial companies
- Business strategies of corporations, banks and finance companies
- Drafting of firms', banks' and financial companies' Business Plan
- Debt restructuring
- Seeking of banking financing for companies
- Report on the organizational structure of financial intermediaries for its filing to Bank of Italy
- Governance models, internal control systems, risk management of the financial intermediaries

Training activity rendered as Senior Partner in Finstudi Formazione Srl

Design, scientific supervision and teaching validation of residential courses and of courses supplied by remote means (either wbt and web seminars) in the following fields:

- Financial statements, Accounting, IAS and tax;
- Risk Management and Basel 2;
- Internal Audit and Controls;
- Planning and Control;
- Finance;
- Legal
- Credits;
- Foreign;
- Marketing and Communication;
- Organization and Human resources

addressed to the major banking groups' managers

OTHER MAIN POSTS CURRENTLY HELD

- Chairman of the Board of Fideuram Gestions (April 2005-December 2014)
- Chairman of the Statutory Auditors of Banco di Sicilia (UniCredit Group), (July 2002-October 2010)
- Board Member of Fondo Pensione Scuola Espero, (March 2007-April 2011)

- Statutory Auditor of Sofid (Eni Group), (April 2006-April 2009)
- Statutory Auditor of Capitalia Partecipazioni (UniCredit Group), (2006-2008)
- Statutory Auditor of Capitalia, (July 2002-September 2007)
- Member of the Collegio dei Revisori of the Ufficio Italiano dei Cambi — Banca d'Italia Group, (October 1998-December 2007)
- Statutory Auditor of Banca di Roma, (May 1998-June 2002)
- Chairman of the Statutory Auditor of ENIFIN — Financial Company of the ENI Group, (July 1996-December 2006)
- Board Member of Banca di Roma, (April 1996-April 1998)
- Board Member of Banca Nazionale dell'Agricoltura, (April 1994-June 1998)
- Statutory Auditor of Banco di Santo Spirito, (1989-1992)
- Member of the Commission established within the Ministry of Economy and Finance – Treasury Department for the evaluation of the suitability of the bid of Poste Italiane for the nationwide allocation of the euro currency, (2001-2002)
- Member of the Scientific Committee set-up by Ente Poste Italiane for the restructuring of its activities, (1993-1995)
- Chairman of the Commission for the review of the Technical Regulations of the BancoPosta, (1994-1997)
- Member of the Scientific Committee set-up by the Ufficio Italiano dei Cambi to celebrate its fifties anniversary (1995-1996)
- Member of the Organismo di Vigilanza 231/2001 of Banco di Sicilia, (2003-2005)
- Advisor in ENI SpA for the design of the methods and the supervision of the Group exchange rate risk management, (1987-1990)

PUBLICATIONS

He wrote various books on banking and financial matters published by: Il Mulino, Bancaria Editrice, Nuova Italia Scientifica, Laterza, Il Sole 24ore, Palgrave Macmillan as well as essays published on the main sector publications.

Among the latter, the main titles are:

- Tutino F., (2015), *La Banca. Economia, finanza, gestione*, Il Mulino, Bologna, ISBN 978-88-15-25908-0;
- Tutino F., Porretta P. (by the editing of) (2015), *Il governo della liquidità in banca*, CEDAM, ISBN 978-88-13-35229-5;
- Tutino F., Brugnoli G.C., Siena M.G. (2015), *Italian banks facing Basilea 3 higher capital requirements: which strategies are actually feasible?*, proceedings della Conferenza "European Association of University Lecturers in Banking and Finance, The Wolpertinger Club Annual Conference 2014", under publication;
- Tutino F. (2014), (by the editing of), *Economia e Gestione della Banca — Lezione 2*, pp. 1 —193, 978-88-940536-0-9;
- Tutino F. (2014), *Vigilanza unica europea e rischi dell'attività bancaria: è necessario integrare la regolamentazione?*, in *Rivista Bancaria*, n.2-3, pp. 113-122, giugno, ISSN: 1594-7556;
- Tutino F. (2014), *Vigilanza unica europea e squilibrio di rischio delle banche: verso nuove regole di limitazione dei rischi?*, in *Bancaria*, n. 3, pp. 15-24, ISSN: 0005-4623;

- "Italian banks facing Basilea 3 higher capital requirements: wich strategies are actually feasible?" (together with Brugnoli G. C., Siena M.G.), 2014. Intervento alla conferenza "European Association of University Lecturers in Banking and Finance";
- "Analisi dei rischi finanziari delle banche: sono necessari gli strumenti dell'economia aziendale?", "Bancaria", ottobre 2013;
- "Intermediation model features and lending to customers activity: is there a significant relationship? Evidence from Italy by bank size between **2008 and 2011**" (in collaborazione con Colasimone C., Brugnoli G. C., Riccetti L.) , 2014. Attualmente in corso di referaggio per la pubblicazione con la casa editrice;

Palgrave Mcmillan sui proceedings della conferenza "European Association of University Lecturers in Banking and Finance - The Wolpertinger Club Annual Conference :2013";

- "Credit development, quality deterioration and intermediation model: does bank size matter? Evidence from Italy during the 2007-2010 financial crisis", (with Colasimone C., Brugnoli G. C.) in Falzon J. (a cura di), 2013, «Bank Stability, Sovereign Debt and Derivatives, Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions», Palgrave Macmillan;
- "Il credito alla clientela in Italia e la recente crisi finanziaria: andamento, qualità e modello di intermediazione. Evidenze empiriche per dimensione di banca", in «Banca Impresa Società», (with Colasimone C., Brugnoli G. C.) n. 3/2012, pp. 365-400, Il Mulino, Bologna;
- "Bank capital and Basel 3 impacts on Italian banks", in «Corporate Ownership & Control», (with Birindelli G., Ferretti P.) n. 10/1, pp. 75-87;
- "La gestione della liquidità nella banca", Il Mulino, Bologna, 2012 (Prefazione di Fabio Gallia, AD Banca Nazionale del Lavoro — Gruppo BNP Paribas);
- "La redditività delle banche italiane (2006-2012): andamenti, problemi, strategie", Tempo Finanziario, Ottobre-Dicembre 2012;
- "Economia e Gestione della Banca. Lezioni", F. Tutino (a cura di), Edizioni Kappa, Roma, 2011;
- "Basilea 3. Gli impatti sulle banche", F. Tutino, G. Birindelli, P. Ferretti (a cura di), EGEA, Milano, 2011;
- "La redditività delle banche italiane: strategie di miglioramento, modelli aziendali di intermediazione, vincoli", in Bancaria n.9/2011, in collaborazione con Roberto Nicastro (Direttore Generale di UniCredit);
- "Il bilancio delle banche. Introduzione alla lettura", Bancaria Editrice, Roma, 2009, con prefazione di Alessandro Profumo (Amministratore Delegato di Unicredit Group, attuale Presidente di Monte dei Paschi di Siena);
- "Redditività e bilancio delle banche: dall'evoluzione delle fonti informative a nuovi percorsi di lettura", Bancaria n. 12/2010, in collaborazione con Guido Bastianini (Direttore Generale di Sator Group);
- "Banca locale e territorio: un microcosmo globale", in Paola Leone — Maria Chiara Turci (a cura di), "La relazione banca-impresa nel sistema locale di lavoro di Civitavecchia", Casa Editrice University La Sapienza — Roma, 2010;

▪

▪

- "La performance delle banche: flussi informativi, analisi di gestione, valutazione", Bancaria Editrice, Roma, 2005, in collaborazione con Guido Bastianini (Direttore Generale di Sator Group) e con Mauro Parascandolo (Dirigente Banca d'Italia).

He also wrote the collection of poems "Luce all'intero", Manni Editori, 2008.

OTHER STUDY AND ACADEMIC ACTIVITIES

- Member of the Advisory Board of "Bancaria", Rivista scientifica dell'Associazione Bancaria Italiana
- Member of the Comitato Direttivo of the Associazione fra i Docenti di Economia degli Intermediari Finanziari (ADEIMF), (2006-2010)
- Founding member of ADEIMF
- Member of AIDEA (Associazione Italiana di Economia Aziendale);
- Member of the "European Association of University Lecturers in Banking and Finance";
- Chairman of the Comitato Organizzatore del Convegno AIDEA 2006 promoted by the Associazione Italiana di Economia Aziendale and by the University of Rome "La Sapienza", Tor Vergata, LUISS Guido Carli, Roma III
- Member of the Scientific Committee of AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio
- Membro of the Scientific Committee of ANDAF Magazine

MAIN RESEARCH AND STUDY AREA

a. Banks and financial intermediaries

- Strategies
- Financial statements
- Internal control systems
- Financial management and liquidity
- Profitability
- Regulations and Supervisory
- Credits

b. Companies

This is an English courtesy translation of the original documentation prepared in Italian language

- Finance
- Relationships with banks and financial intermediaries
- Planning and control

PROF. FRANCO TUTINO

INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Denominazione/Ragione sociale	Carica ricoperta
SCANDOLARA SRL – Holding del Gruppo Scandolara	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
CREDIFARMA	SINDACO EFFETTIVO
INTERFUND SICAV	PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ENEL	SINDACO SUPPLENTE

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – UniCredit, con Sede Sociale a Roma in Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale a Milano in Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A), La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Sindaco di UniCredit S.p.A., sia mediante procedure informative che, eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, UniCredit S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.unicreditgroup.eu, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Group Compliance Officer. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza, è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu

Il sottoscritto Avv. Maria Rosaria De Simone (codice fiscale DSMMRS65E54G902A) nato a Portici il 14/05/1965, cittadino Italiano, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco supplente, in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A. convocata per il 14 aprile 2016 (in unica convocazione),

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a Sindaco supplente di UniCredit S.p.A. e l'eventuale propria nomina;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo o supplente di UniCredit.

~~Inoltre, il sottoscritto viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162~~

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- ~~l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco di UniCredit S.p.A.~~
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva modifica di quanto sopra dichiarato ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea.

Inoltre, presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 Cod. Civ e dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Dichiara di non rivestire incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Data, 17-3-2016

Firma Mario Roreis de Luisi

Allegati:

curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato

AVV. MARIA ROSARIA DE SIMONE
Curriculum vitae

L'avv. Maria Rosaria De Simone, nata a Portici il 14 maggio 1965, si è laureata in Giurisprudenza il 7 marzo 1989 con votazione 110/110 e lode e la tesi è stata discussa con il Prof. G. Franco Campobasso in diritto commerciale su "*le società consortili*" presso la facoltà di Giurisprudenza della Federico II Napoli.

Si è specializzata in "*diritto commerciale*" presso la facoltà di Giurisprudenza della Federico II Napoli il giorno 28 ottobre 1991 e la tesi è stata discussa con il Prof. Mario Porzio, in diritto bancario sulle "*norme bancarie uniformi con particolare riferimento alle norme servizio incasso*".

Si è iscritta all'albo degli avvocati di Napoli il 7/4/1993 ed a quello degli avvocati Cassazionisti il 29/4/2005.

È stata cultore della materia di diritto commerciale presso la cattedra del prof. Giancarlo Laurini dal 1993 al 2002.

Vincitrice del concorso a cattedra per l'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche nel 1990 nelle scuole secondarie, è entrata in ruolo nel 1991 e si è dimessa nel 2002 per dedicarsi a tempo pieno alla professione forense.

Nel corso della propria esperienza professionale, svolta fin dalla laurea nello studio fondato dal padre, Avv. Gaetano De Simone, negli anni '60, ha maturato esperienza nel settore del contenzioso bancario, finanziario e assicurativo, essendo legale fiduciario di diversi istituti bancari, finanziari e di assicurazioni.

Ha costituito l'Associazione professionale DAAN ASSOCIATI, con sedi a Napoli - Roma - Milano, e svolge in via principale attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in giudizio e nei procedimenti arbitrali in materia bancaria, societaria e di diritto commerciale in genere, con particolare riferimento alla contrattualistica, alla normativa ed alle procedure giuridico-amministrative di aziende di credito, società finanziarie e società di assicurazione, nonché attività di recupero crediti, con particolare riferimento ai profili fallimentari e concorsuali, alla concorrenza ed ai rapporti con i consumatori, alle normative privacy ed antiriciclaggio. Svolge altresì attività di assistenza e di *due diligence* in operazioni societarie straordinarie, di cessioni d'azienda, di cartolarizzazioni, di cessioni di crediti, ecc. È relatore in convegni e corsi di formazione specializzati in gestione del contenzioso bancario.

NAPOLI

Via Vittoria Colonna, 14
80121 Napoli
tel. +39 081 7640732
fax +39 081 2451311

ROMA

Via Cola Di Rienzo, 265
00192 Roma
tel. +39 06 69309276
fax +39 06 32507449

MILANO

Via S. Vittore, 34
20123 Milano
tel. +39 02 76016360
fax +39 02 76025863

Ha pubblicato sulle riviste specializzate numerosi lavori, tra i quali:

- Banca e Borsa e Titoli di credito anno 1991, IV, II,443 nota critica alla sentenza della Cassazione del 10/8/90 n.8128 "A proposito dell'efficacia probatoria nel giudizio di cognizione del certificato di saldaconto";
- Banca e Borsa e Titoli di credito anno 1992, fasc.1, II, pag.42 nota critica su "Osservazioni a Cass. 12/9/1990, n. 9427, in tema di efficacia delle scritturazioni in conto corrente";
- Banca e Borsa e Titoli di credito anno 2002, pag. 580, fasc. IV, II, pag. 580 "Legittimità della prassi bancaria di capitalizzazione trimestrale degli interessi";
- Piazzetta Monte Anno IV - n. 9 - del I-II trimestre 2007, "Il "dies a quo" dell'azione di ripetizione di indebito relativamente ai rapporti bancari";
- Piazzetta Monte Anno IV - n. 11- del I-II trimestre 2007, "Nota a sentenza della Corte d'appello di Milano del 17.1.07 in tema di legittimità della capitalizzazione nei rapporti bancari";
- Piazzetta Monte Anno IV - n. 11- del IV- trimestre 2007, "Nota a sentenza della Corte Costituzionale n. 341/07 in tema di legittimità costituzionale";
- Piazzetta Monte Anno V- n. 12 -del I - trimestre 2008, "Pagamento dell'assegno bancario non trasferibile a persona non legittimata e responsabilità da "contatto sociale qualificato" della banca girataria";
- Piazzetta Monte III e IV trimestre 2010, "Suprema Corte di Cassazione n° 19246 del 09.09.2010";
- La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata n. 12 dicembre 2011, "La legittimità costituzionale del "Milleproroghe" nelle prime applicazioni della giurisprudenza di merito".

Ha partecipato quale relatore all'"Incontro tra operatori del settore legale di banche e società del Gruppo UniCredit e legali "esterni" per riflettere insieme su rischi, opportunità e attenzioni (operative e organizzative) posti e imposti dalla "riforma" del 2009 del processo civile (legge 18 giugno 2009 n. 69)" il 17 novembre 2009 Unicredit Aula Magna Milano, Via Tommaso Grossi N. 10, predisponendo relazione su: "Il sistema delle impugnazioni: cosa cambia".

Ha partecipato quale relatore al convegno organizzato da l'associazione "LE TOGHE" sul IL CONTENZIOSO BANCARIO il 18 Gennaio 2012 Presso L'Aula "Unità d'Italia" della Corte di Appello Civile Sita in Roma, Via Varisco predisponendo relazione su: "Normativa ed orientamenti giurisprudenziali in materia di usura".

Ha partecipato quale relatore al convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti del Tribunale di Napoli Nord l'11.6.16 "Il contenzioso Bancario ed il ruolo del consulente tecnico".

Avv. Maria Rosaria De Simone
Maria Rosaria De Simone

NAPOLI

Via Vittoria Colonna, 14
80121 Napoli
tel. +39 081 7640732
fax +39 081 2451311

ROMA

Via Cola Di Rienzo, 265
00192 Roma
tel. +39 06 69309276
fax +39 06 32507449

MILANO

Via S. Vittore, 34
20123 Milano
tel. +39 02 76016360
fax +39 02 76025863

Maria Rosaria DE SIMONE

CURRICULUM VITAE

Name: Maria Rosaria DE SIMONE

Nationality: Italian

Date of birth: 14 May 1965

Gender: female

Mrs. Maria Rosaria De Simone, born in Portici on May 14th, 1965, graduated in Law on March 7th, 1989, with 110/110 summa cum laude and her thesis on “companies’ unions” (Società consortili) was discussed with Mr. G. Franco Campobasso, Professor in Commercial Law at the School of Law of the Federico II University of Naples.

She specialized in Commercial Law at the Law School of said University, on Oct. 28th, 1991, and her thesis – concerning Banking Law and on the subject of “Uniform banking rules, in particular on the rules concerning collection” – was discussed with Prof. Mario Porzio.

She registered in the Naples Roll of Barristers on April 7th, 1993, and in the Roll of Court of Cassation Barristers on April 29th, 2005.

She cultivated commercial law at the professorship of Prof. Giancarlo Laurini from 1993 ‘till 2002.

After having won the professorship competitive examination for teaching juridical and economic matters in secondary schools in 1990, she was made permanent in 1991 and resigned in 2002 in order to work full-time as a barrister.

During her working life, developed since graduating in the firm established by her father – Avv. Gaetano De Simone – in the Sixties, she acquired experience concerning banking, financial and insurance litigation, as she was the fiduciary counsel of various banks, financial institutions and insurance companies.

She established the professional firm DAAN Associati, with offices in Naples, Rome and Milan, and mainly carries out consultancy, assistance and representation both in court and in arbitration proceedings concerning banking, company law and commercial law in general, particularly as far as concerns contract law, statutory and regulatory provisions and both public and civil law processes regarding banks, finance companies and insurance companies, as well as debt collecting, in particular with regard to bankruptcy and insolvency proceedings, to competition and consumer law, data processing and anti money-laundering provisions. She also assists and carries out due diligence activities in extra-ordinary company transactions, conveyance of undertakings, securitizations, claims assignments, etc. She speaks at conferences and training sessions specialized in the management of banking litigation.

She has published various articles on specialized reviews.

She took part, as speaker, to the “Meeting amongst legal operators in the UniCredit Group banks and companies and legal counsels in order to reflect together upon the risks, opportunities and attentions (operational and organizational) required by the 2009 reformation of civil proceedings (statute dated June 18th, 2009, no. 69)” held on November 17th, 2009, at the UniCredit Head Office, with a speech on “The appeal system: what’s changed”.

She took part, as speaker, to the meeting organized by the association “Le Toghe” on Banking Litigation on Jan. 18th, 2012, at the Rome Civil Appeal Court with a speech on “Provisions and court guidelines regarding usury”.

She took part, as speaker, to the meeting organized by the Naples Court Roll of Professional Accountants on June 11th, 2016, on “Banking litigation and the role of the technical consultant”.

LISTA 2

LIST 2

presentata da:

presented by:

Aberdeen Asset Management PLC gestore dei fondi: Abbey Life Assurance Company, Abbey Life Assurance Company, HBSO International Investment Funds ICVC - European Fund, Aberdeen Investment Funds UK ICVC II Aberdeen European Equity Enhanced Index Fund, Aberdeen Investment Funds UK ICVC II Aberdeen World Equity Enhanced Index Fund, Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC - Fundamental Index Global Equity Fund, Scottish Widows Overseas Growth Investment Funds ICVC - European Growth Fund e Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC - European (EX UK) Equity; Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore dei fondi: Gestielle Obiettivo Italia, Gestielle Cedola Italy Opportunity, Gestielle Absolute Return, Gestielle Cedola Multiasset, Gestielle Obiettivo Europa, Gestielle Cedola Multiasset II, Gestielle Profilo Cedola, Gestielle Obiettivo Internazionale, Gestielle Cedola Dual Brand e Volterra Absolute Return; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Anima Geo Italia, Fondo Anima Geo Europa, Fondo Anima Italia, Fondo Anima Star Italia Alto Potenziale e Fondo Anima Europa; APG Asset Management N.V. gestore del fondo Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Arca S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Diversificato Etico e Eurizon Azioni Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return, Eurizon EasyFund Equity Absolute Return, Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE, Eurizon EasyFund - Equity Euro LTE, Eurizon EasyFund - Equity Europe LTE, Eurizon EasyFund - Equity Financial LTE, Rossini Lux Fund - Azionario Internazionale, Rossini Lux Fund - Bilanciato, Rossini Lux Fund - Azionario Euro, Eurizon EasyFund - Equity Italy e Eurizon Investment SICAV - PB Equity EUR; FIL Investments International - Fid FDS Italy Pool; Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Generali Investments Sicav gestore del fondo Euro EQTY CTRL Volat; Generali Investments Europe SGR S.p.A. gestore del fondo Alto Azionario; Legal & General Investment Management Limited - Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SgrpA gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity; Pioneer Asset Management SA gestore del fondo PF-Italian Equity; Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita e Ubi Pramerica SGR gestore dei fondi: Ubi Pramerica Azioni Italia e UbiPramerica Multiasset Italia

La percentuale del capitale sociale dei predetti soci, ai fini della presentazione della lista, ammonta complessivamente al 1,818% corrispondente a n. 108.699.081 azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria

The share capital percentage of such shareholders, for the purpose of filing the list, amounts to 1.818 % overall of the ordinary share capital corresponding to no. 108,699,081 ordinary shares having voting rights at Ordinary Shareholders' Meeting

Candidati alla carica di sindaco effettivo di UniCredit S.p.A.
Candidates as Effective Statutory Auditors of UniCredit S.p.A.

Numero / Cognome e Nome
Number / Surname and Name

- 1 SINGER Pierpaolo
- 2 SPINARDI Maria Enrica
- 3 AMATO Myriam

Candidati alla carica di sindaco supplente di UniCredit S.p.A.
Candidates as Substitute Auditors of UniCredit S.p.A.

Numero / Cognome e Nome
Number / Surname and Name

- 1 BIENTINESI Antonella
- 2 TALAMONTI Maria Francesca

**LETTERE DI PRESENTAZIONE RELATIVE
ALLA LISTA 2
(IN LINGUA ORIGINALE)**

***NOTES FOR FILING CONCERNING LIST 2
(IN ORIGINAL LANGUAGE)***

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNICREDIT S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Aberdeen Asset Management PLC – Abbey Life Assurance Company	88.697	0,001%
Aberdeen Asset Management PLC – Abbey Life Assurance Company	684.302	0,011%
Aberdeen Asset Management PLC – HBSO International Investment Funds ICVC – European Fund	312.282	0,005%
Aberdeen Asset Management PLC – Aberdeen Investment Funds UK ICVC II Aberdeen European Equity Enhanced Index Fund	148.154	0,002%
Aberdeen Asset Management PLC – Aberdeen Investment Funds UK ICVC II Aberdeen World Equity Enhanced Index Fund	1.391	0,000%
Aberdeen Asset Management PLC – Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC – Fundamental Index Global Equity Fund	937.133	0,016%
Aberdeen Asset Management PLC – Scottish Widows Overseas Growth Investment Funds ICVC – European Growth Fund	714.536	0,012%
Aberdeen Asset Management PLC – Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC – European (EX UK) Equity	1.689.975	0,028%
Totale	4.576.470	0,077%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 14 aprile 2016 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 30 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel documento denominato "Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE:

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Singer	Pierpaolo
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.	Amato	Myriam

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Bientinesi	Antonella
2.	Talamonti	Maria Francesca

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nel documento denominato

"Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." pubblicato nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nel documento denominato *"Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A."* nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

ANDREW CLARSON
ANTHONY SIGNAROCKY

ALETTI GESTIELLE SGR

GRUPPO BANCO POPOLARE

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Obiettivo Italia	2.150.000	0,04
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Cedola Italy Opportunity	1.500.000	0,03
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Absolute Return	700.000	0,01
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Cedola Multiasset	495.000	0,01
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Obiettivo Europa	400.000	0,01
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Cedola Multiasset II	330.000	0,01
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Profilo Cedola	315.000	0,01
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Obiettivo Internazionale	300.000	0,01
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Cedola Dual Brand	200.000	0,00
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Volterra Absolute Return	10.000	0,00
Totale	6.400.000	0,11

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 14 aprile 2016 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 30 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,



tenuto conto

- delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel documento denominato “*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*” nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Singer	Pierpaolo
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.	Amato	Myriam

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Bientinesi	Antonella
2.	Talamonti	Maria Francesca

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli,

nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" pubblicato nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano, 11 marzo 2016

Aletti Gestielle Sgr S.p.A.
Il Direttore Generale
(Francesco Betti)



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.p.A.

Il sottoscritto Armando Carcaterra, Responsabile Divisione Investimenti di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie Unicredit S.p.A., come di seguito dettagliato:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Anima SGR S.p.A. – Fondo Anima Geo Italia	1.500.000	0,025%
Anima SGR S.p.A. – Fondo Anima Geo Europa	1.000.000	0,017%
Anima SGR S.p.A. – Fondo Anima Italia	700.000	0,120%
Anima SGR S.p.A. – Fondo Anima Star Italia Alto Potenziale	1.300.000	0,022%
Anima SGR S.p.A. – Fondo Anima Europa	500.000	0,008%
Totale	5.000.000	0,084%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 14 aprile 2016 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 30 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel documento denominato "Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Singer	Pierpaolo
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.	Amato	Myriam

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Bientinesi	Antonella
2.	Talamonti	Maria Francesca

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 – 20121 Milano – Tel +39 02 806381 – Fax +39 02 80638222 – www.animasgr.it

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 – Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 – Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



delega

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" pubblicato nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

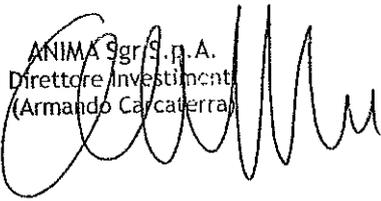
La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

*

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano, 15 marzo 2016

ANIMA Sgr S.p.A.
Direttore Investimenti
(Armando Carcaterra)



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNICREDIT S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
APG Asset Management N.V., gestore dei fondi Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool	16,387,121	0.274%
Totale	16,387,121	0.274%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 14 aprile 2016 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 30 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Singer	Pierpaolo
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.	Amato	Myriam

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Bientinesi	Antonella
2.	Talamonti	Maria Francesca

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che ¹ sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nel documento denominato "Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." pubblicato nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nel documento denominato "Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);



La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

H.F.W. Bots

Head of Fundamental Equities

L. Laan

Senior Portfolio Manager

Firma degli azionisti

Milano, 14 marzo 2016
Prot. n. AD/406 MV/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA SGR S.p.A. – ARCA AZIONI ITALIA	6.000.000	0,1004%
Totale	6.000.000	0,1004%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 14 aprile 2016 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall’art. 30 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall’art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel documento denominato “*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*” nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Singer	Pierpaolo
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.	Amato	Myriam

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Bientinesi	Antonella
2.	Talamonti	Maria Francesca

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

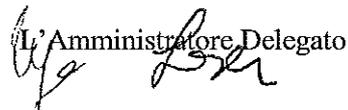
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" pubblicato nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA SGR S.p.A.

l'Amministratore Delegato


LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A-Eurizon Diversificato Etico	100.022	0,002%
Eurizon Capital SGR S.p.A-Eurizon Azioni Italia	3.004.785	0,05%
Totale	3.104.807	0,052%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 14 aprile 2016 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 30 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Singer	Pierpaolo
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.	Amato	Myriam

CU

Sede Legale
Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3
20121 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810.1
Fax +39 02 8810.6500

Eurizon Capital SGR S.p.A.
Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. • Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015
Partita IVA n. 12914730150 • Iscritta all'Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella
Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.**
ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico: **Intesa
Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Bientinesi	Antonella
2.	Talamonti	Maria Francesca

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nel documento denominato "Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." pubblicato nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nel documento denominato "Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet

e.v.

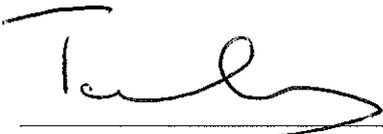
della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

eV. 
Firma degli azionisti

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon EasyFund - Flexible Beta Total Return	3,986,720	0.0667
Eurizon EasyFund - Equity Absolute Return	3,929	0.0001
Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE	487,434	0.0082
Eurizon EasyFund - Equity Euro LTE	93,659	0.0016
Eurizon EasyFund - Equity Europe LTE	174,618	0.0029
Eurizon EasyFund - Equity Financial LTE	14,361	0.0002
Rossini Lux Fund - Bilanciato	1,386	0.0001
Rossini Lux Fund - Azionario Internazionale	3,880	0.0001
Rossini Lux Fund - Azionario Euro	1,663	0.0001
Eurizon EasyFund - Equity Italy	2,578,712	0.0431
Eurizon Investment SICAV - PB Equity EUR	9,464,648	0.1583
Totale	16,811,010	0.2814

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 14 aprile 2016 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 30 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel documento denominato "Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Singer	Pierpaolo
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.	Amato	Myriam

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Bientinesi	Antonella
2.	Talamonti	Maria Francesca

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

WY
TA

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" pubblicato nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

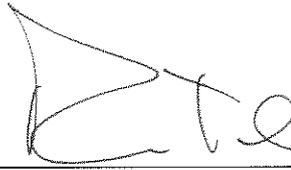
* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Giovedì 10 marzo 2016



Bruno Alfieri
Managing Director e General Manager



Massimo Torchiana
Director e Co-General Manager

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNICREDIT S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FID FDS – ITALY POOL	3,000,000	
Totale	3,000,000	

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 14 aprile 2016 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 30 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel documento denominato "Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Singer	Pierpaolo
2.	Spinardi	Maria Enrica

3.	Amato	Myriam
Sezione II – Sindaci supplenti		
N.	Cognome	Nome
1.	Bientinesi	Antonella
2.	Talamonti	Maria Francesca

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nel documento denominato "Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." pubblicato nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nel documento denominato "Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal

codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA)	115.000	0.002%
Totale	115.000	0.002%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 14 aprile 2016 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 30 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel documento denominato "Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Singer	Pierpaolo
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.	Amato	Myriam

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Bientinesi	Antonella
2.	Talamonti	Maria Francesca

Dichiarano



FIDEURAM INVESTIMENTI

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito Internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Darlo Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

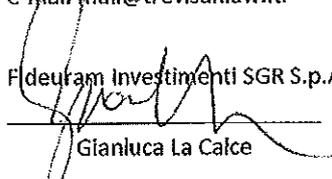
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" pubblicato nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" nonché nella Relazione illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.


Gianluca La Calce

16 marzo 2016



FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY E FIDEURAM FUND EQUITY ITALY)	3.280.000	0.055%
Totale	3.280.000	0.055%

premesse che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 14 aprile 2016 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 30 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel documento denominato "Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Singer	Pierpaolo
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.	Amato	Myriam

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Bientinesi	Antonella
2.	Talamonti	Maria Francesca

Dichiarano

Fideuram Asset Management (Ireland) Limited Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: C. Colombatto (Italian) Chairman G. La Calce (Italian) Managing Director R. Mei (Italian) General Manager P.R. Dobbyn Director P. O'Connor Director W. Manahan Director G. Russo (Italian) Director C. Berselli (Italian) Director Address: George's Court, 54-62 Townsend Street Dublin D02 R156 Ireland Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company's Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L



FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito Internet di UniCredit S.p.A., e sul sito Internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

I sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" pubblicato nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Gianluca La Calce

16 marzo 2016

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	1.600.000	0.027%
Totale	1.600.000	0.027%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 14 aprile 2016 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 30 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel documento denominato "Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I -- Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Singer	Pierpaolo
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.	Amato	Myriam

Sezione II -- Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Blentinesi	Antonella
2.	Talamonti	Maria Francesca

Dichiarano

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL, 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito Internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

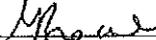
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" pubblicato nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Interfund SICAV



Massimo Brocca

16 marzo 2016

Spettabile
**STUDIO LEGALE TREVISAN &
 ASSOCIATI**
 Viale Majno, 45
 20122 MILANO

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT
 S.p.A.

La sottoscritta Generali Investments Europe Sgr in nome e per conto del sotto indicato azionista di Unicredit S.p.A. (la "Società"), titolare delle azioni ordinarie rappresentanti nel loro complesso la percentuale di capitale sociale di seguito indicata:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Generali Investments Europe SGR/ALTO AZIONARIO	92.228	0,01%
<i>Totale</i>	92.228	0,01%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 14 aprile 2016 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
- avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 30 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,
- tenuto conto
- delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

SEZIONE I – SINDACI EFFETTIVI

N.	Cognome	Nome
1.	Singer	Pierpaolo

2.	Spinardi	Maria Enrica
3.	Amato	Myriam

SEZIONE II – SINDACI SUPPLENTI

N.	Cognome	Nome
1.	Bientinesi	Antonella
2.	Talamonti	Maria Francesca

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nel documento denominato "Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." pubblicato nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nel documento denominato "Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);



La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.p.A Società di gestione del risparmio in nome e per conto
di GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.p.A Società di gestione del risparmio/Fondo ALTO AZIONARIO

Il Legale Rappresentante
Santo Borsellino
Milano, 14 marzo 2016

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.p.A.

La sottoscritta Generali Investments Sicav, in nome e per conto del sotto indicato azionista di Unicredit S.p.A. ("Società"), titolare delle azioni ordinarie rappresentante la percentuale di capitale sociale di seguito indicata:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
GENERALI INVESTMENTS SICAV/ EURO EQTY CTRL VOLAT	100.471	0,01%
Totale	100.471	0,01%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 14 aprile 2016 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 30 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Singer	Pierpaolo
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.	Amato	Myriam

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable

60, avenue JF Kennedy

L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 86432

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Bientinesi	Antonella
2.	Talamonti	Maria Francesca

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

I sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nel documento denominato "Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." pubblicato nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nel documento denominato "Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

GENERALI INVESTMENTS SICAV*Société d'Investissement à Capital Variable*

60, avenue JF Kennedy

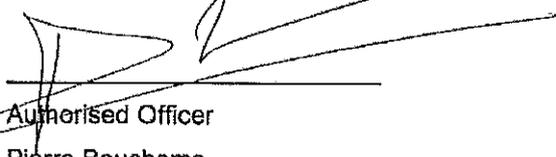
L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 86432



Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

GENERALI INVESTMENTS SICAV in nome e per conto di GENERALI INVESTMENTS SICAV/
Fondo EURO EQTY CTRL VOLAT.



Authorised Officer

Pierre Bouchoms

Luxemburg 14 marzo 2016

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable

60, avenue JF Kennedy

L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 86432

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	31,431,974	0.52
Totale	31,431,974	0.52

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 14 aprile 2016 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 30 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Singer	Pierpaolo
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.	Amato	Myriam

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Bientinesi	Antonella
2.	Talamonti	Maria Francesca

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nel documento denominato "Informazioni

in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.” pubblicato nel sito internet della Società, nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dall’art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nel documento denominato “*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*” nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
 UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Italia	3.000.000	0,015%
Totale	3.000.000	0,015%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 14 aprile 2016 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 30 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Singer	Pierpaolo
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.	Amato	Myriam

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Bientinesi	Antonella
2.	Talamonti	Maria Francesca

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nel documento denominato "Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." pubblicato nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM

del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nel documento denominato “*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*” nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity ✓	3,500,000 ✓	0.058% ✓
Totale	3,500,000 ✓	0.058% ✓

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 14 aprile 2016 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 30 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I - Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Singer	Pierpaolo
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.	Amato	Myriam

Sezione II - Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Bientinesi	Antonella
2.	Talamonti	Maria Francesca

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

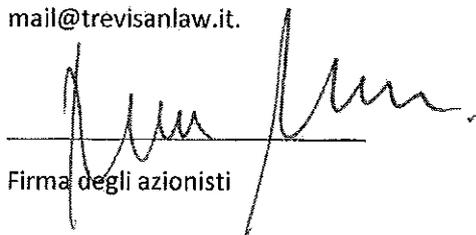
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nel documento denominato "Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." pubblicato nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nel documento denominato "Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.


Firma degli azionisti

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
 UNICREDIT S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Pioneer Asset Management S.A. – PF Italian Equity	450.000	0,01%
Totale	450.000	0,01%

premessso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 14 aprile 2016 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 30 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Singer	Pierpaolo
2.	Spinardi	Maria Enrica

3.	Amato	Myriam
Sezione II – Sindaci supplenti		
N.	Cognome	Nome
1.	Bientinesi	Antonella
2.	Talamonti	Maria Francesca

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nel documento denominato "Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." pubblicato nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nel documento denominato "Informazioni in Merito alla Procedura

di *Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*” nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

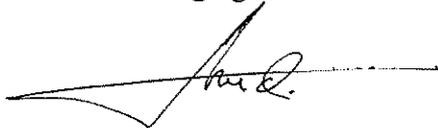
* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Pioneer Asset Management S.A.

I Legali Rappresentanti

Enrico Turchi
Managing Director



Marco Malguzzi
Head of Outsourcing Control



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNICREDIT S.p.A.

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Pioneer Investment Management SGRpA – gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita	1.450.000	0,02%
Totale	1.450.000	0,02%

premessso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 14 aprile 2016 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 30 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel documento denominato "Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Singer	Pierpaolo
2.	Spinardi	Maria Enrica
3.	Amato	Myriam

Pioneer Investment Management SGRpA

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Iscritto all'albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale: Piazza Gae Aulenti 1, Tower B - 20154 Milano - Tel. +39 (02) 7622.1 - Fax. +39 (02) 7622.4901, www.pioneerinvestments.it

Cap. Soc. Euro 51.340.995 i.v. - Cod. Fisc./P. IVA/N. Reg. Imprese 09045140150 - Iscrizione Albo SGR: Sezione Gestori di OICVM N. 17 - Sezione Gestori di FIA n. 15 - Intermediario Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Bientinesi	Antonella
2.	Talamonti	Maria Francesca

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nel documento denominato "Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." pubblicato nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nel documento denominato "Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A." nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal

k

codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

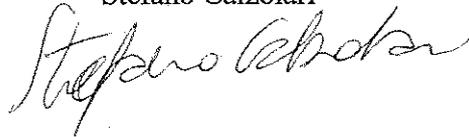
Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Pioneer Investment Management SGRpA

Il Legale Rappresentante

Head of Funds Support and Control

Stefano Calzolari



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNICREDIT S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di UniCredit S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
UBI PRAMERICA SGR (F.di Ubi Pramerica Azioni Italia, Multiasset Italia)	2.400.000	0,04%
Totale	2.400.000	0,04%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 14 aprile 2016 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall’art. 30 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall’art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel documento denominato “*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*” nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Singer	Pierpaolo

2.	Spinardi	Maria Enrica
3.	Amato	Myriam

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Bientinesi	Antonella
2.	Talamonti	Maria Francesca

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di UniCredit S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di UniCredit S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" pubblicato nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet

EA

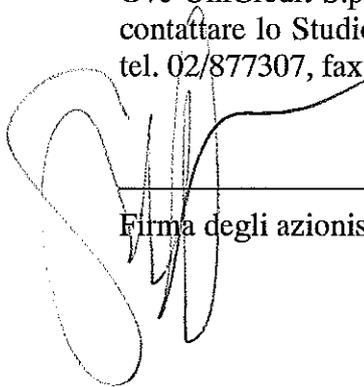
della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove UniCredit S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti


Alberto Pramerica SGR Spa

**DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CANDIDATI
DELLA LISTA 2**

***DOCUMENTATION CONCERNING THE
CANDIDATES OF LIST 2***

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Prof. Pierpaolo Singer, nato a Roma, il 25 dicembre 1961, codice fiscale SNGPPL61T25H501E, residente in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 23

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 14 aprile 2016 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180 nella lista per la carica di Sindaco di UniCredit S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di UniCredit S.p.A. ivi compreso a tutto quanto riportato nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società ,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione) così come definite anche nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" pubblicato nel sito internet della Società, nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza come previsti anche dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162, e professionalità come indicati anche nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (vedi art. 148bis del D.Lgs. 58/98 e art. 144terdecies Reg. Consob) nonché di non essere titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti di UniCredit S.p.A. ex art. 36 della Legge n. 214/11;



- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400 cod. civ.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di UniCredit S.p.A.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Scagnoli', written over a horizontal line.

Data

Roma lì 11 marzo 2016

Prof. Pierpaolo Singer
Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese
nella Facoltà di Economia dell'Università di Salerno
Dottore Commercialista - Revisore dei Conti

MARIANI & PARTNERS
commercialisti
Viale dei Parioli n.73
000197 - Roma
Tel. +39 06 80691708
Fax +39 06 8080663
Cell. +39 335 6067085
p.singer@marianiepartners.com
pierpaolosinger@pec.it

CURRICULUM VITAE

Pierpaolo Singer è nato a Roma il 25 dicembre 1961, Dottore Commercialista iscritto all'Albo di Roma dal 9 settembre 1986 al n. AA_002105.

E' iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al n. 55074, con D.M. 12.4.1995, in G.U. n. 31 bis, IV serie speciale del 21.4.1995.

Professore ordinario nell'Università degli Studi di Salerno dal 1° novembre 2002 dove è titolare delle cattedre di "Economia e Gestione delle Imprese" e di "*Corporate Governance*".

Nello stesso Ateneo ha insegnato Finanza Aziendale e Analisi Finanziaria.

E' stato altresì titolare del corso di Economia e Gestione delle Imprese nella Facoltà di Economia dell'Università di Roma "La Sapienza" nel corso degli anni accademici dal 2002/2003 al 2009/2010.

Già professore associato presso l'Università di Cassino dal 1° novembre 1999, dove era titolare delle cattedre di Finanza Aziendale e di Economia e Gestione delle Imprese Commerciali fino all'anno accademico 2000-2001.

Durante gli anni accademici 1996/97 - 1997/98 - 1998/99 e 1999/2000 è stato altresì titolare dei seguenti insegnamenti:

- Analisi Finanziaria, presso la Facoltà di Economia, Corso di Laurea in Economia Aziendale, dell'Università di Salerno;
- Economia e Gestione dell'Innovazione aziendale, presso l'Università di Roma "*La Sapienza*", sede di Latina.

Dal 1° giugno 1992 al 31 ottobre 1999 ricercatore universitario presso il Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali dell'Università di Salerno.

Membro dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale e della Società Italiana di Management.



Ha più volte ricoperto il ruolo di presidente o componente della commissione per gli esami di abilitazione alla professione di dottore commercialista, nonché membro della Commissione Nazionale per l'iscrizione all'Albo dei Revisori Contabili.

Svolge attività professionale principalmente quale esperto in materia di valutazioni e di ristrutturazioni di aziende, consulente di imprese operanti nel settore delle opere pubbliche, dei trasporti e delle public utilities e perito di parte in contenziosi in materia societaria e finanziaria.

E' iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Roma e del T.A.R. di Roma per i quali ha svolto numerosi incarichi in materia finanziaria, contabile e amministrativa, sia in sede civile che penale.

Consulente tecnico di Enel Produzione S.p.A. in contenziosi innanzi al T.A.R. in tema di determinazione dei danni rivenienti dalla mancata aggiudicazione di contratti di appalto e CTU di vari collegi arbitrali per controversie in materia di appalti pubblici.

E' altresì consulente dell'INPS in vari contenziosi aventi ad oggetto la gestione economica degli immobili dell'ente da parte di soggetti privati.

E' stato consulente tecnico dei Commissari straordinari del Gruppo Cirio nell'azione di responsabilità intentata contro gli amministratori, i sindaci e la società di revisione.

Ha redatto, su incarico conferito dal Presidente del Tribunale di Palermo, la perizia per la determinazione del valore dell'Azienda Municipalizzata dei Trasporti di Palermo AMAT ai fini della trasformazione in S.p.A..

Ha redatto pareri *pro veritate* per Enel S.p.A. in materia di bilancio e di modalità di contabilizzazione degli oneri afferenti alle diverse tipologie di centrali di produzione di energia elettrica.

Ha inoltre prestato attività di consulenza organizzativa e strategica per il Gruppo Ferrovie dello Stato.

Nell'ambito della sua attività ha altresì svolto numerose perizie di valutazione di rami d'azienda da conferire a società terze e redatto pareri in tema di *Corporate Governance* per imprese quotate e non.

Ha redatto o asseverato piani di ristrutturazione societaria anche ai sensi degli artt. 161 e 182 *bis* della Legge Fallimentare.

Ha collaborato per circa 30 anni con lo *Studio Mariani*, fondato a Roma nel 1923, con il quale, unitamente agli altri colleghi, oltre a fornire consulenza continuativa in materia fiscale, aziendale e amministrativa alle principali imprese operanti nel settore delle opere pubbliche, ha patrocinato diversi contenziosi tributari per società controllate da I.R.I. S.p.A. e da Fintecna S.p.A. ed ha altresì



2

seguito i processi di privatizzazione dell'I.R.I. S.p.A., di integrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e di quotazione in borsa di Astaldi S.p.A.

E' socio di *Mariani e Partners*, che fonda le proprie radici nel predetto *Studio Mariani*, con il quale svolge le seguenti attività specialistiche:

- consulenza societaria;
- assistenza nelle ristrutturazioni dei gruppi (profili strategici, giuridico-commerciali, organizzativi, aziendali, fiscali);
- assistenza in fusioni, scissioni, scorpori, conferimenti e cessioni aziendali;
- valutazioni di aziende e di rami aziendali;
- consulenza tecnica in procedimenti civili, amministrativi e penali di natura contabile e finanziaria.

Ha ricoperto e ricopre cariche nei collegi sindacali di società industriali, finanziarie e bancarie anche quotate (tra le quali UniCredit S.p.a, Astaldi S.p.a., Enel Distribuzione ed Enel Energia S.p.a., BancoPoste Fondi SGR S.p.a e Agenzia del Demanio), negli organi di governo, negli organismi di vigilanza ex D.Lgs n. 231/2001 (quali Selex S.p.a.), nonché di liquidatore di gruppi e di imprese industriali e finanziarie (quali Aeroporti di Roma Holding S.p.a.).

E' autore di numerose pubblicazioni in tema di gestione e successione nelle imprese familiari, di valutazioni aziendali, di *Corporate Finance* e di *Corporate Governance* tra le quali, da ultimo ed ai fini di interesse, il testo "*La Corporate Governance. Elementi di teoria e profili operativi*", Giappichelli, 2013, il quale è attualmente in corso di aggiornamento per la seconda edizione.

Infine, ha ottima conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta) ed una buona conoscenza di quella francese.

Roma li, **11 MAR 2016**



Prof. Pierpaolo Singer
Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese
nella Facoltà di Economia dell'Università di Salerno
Dottore Commercialista - Revisore dei Conti

MARIANI & PARTNERS
Viale dei Parioli n.73
000197 - Roma
Tel. +39 06 80691708
Fax +39 06 8080663
Cell. +39 335 6067085
p.singer@marianiepartners.com
pierpaolosinger@pec.it

CURRICULUM VITAE

Pierpaolo Singer was born in Rome, December 25th 1961, chartered accountant registered in Rome since September 9th 1986, n. AA_002105.

Registered in the Register of Auditors, with n. 55074, D.M. 12.4.1995, Official Gazette n. 31a, IV special series, 21.4.1995.

Full professor in Salerno University since November 1st 2002 where he teaches "Management" and "Corporate Governance".

In the same University he taught Corporate Finance and Financial Analysis.

He also taught Management in the Faculty of Economics of Rome University "La Sapienza" during the academic years from 2002/2003 to 2009/2010.

Associate professor in Cassino University from November 1st 1999, where he taught Corporate Finance and Commercial Companies Management.

During the academic years 1996/97 - 1997/98 - 1998/99 and 1999/2000 he held the following courses:

- Financial Analysis in Salerno University;
- Management of Innovation Business in Rome University "La Sapienza".

From June 1st 1992 to October 31st 1999 Assistant Professor in the Department of Studies and Corporate research in Salerno University.

Member of the Italian Academy of Business Economics and the Italian Society of Management.

He has repeatedly served as chairman or member of the State Committee for the examinations license to practice as chartered accountant and member of the National Commission to be registered as Auditor.

It works mainly as an expert for companies evaluations and restructuring, consultant of companies operating in the public works sector, transportation and public utilities and expert in litigation in corporate and financial matters.



He is registered at the Court of Rome and the T.A.R. Lazio as a Technical Consultant, for which he held several positions in finance, accounting and administration matters, both in civil and criminal litigations.

Enel Produzione S.p.A. technical consultant in litigation which object was the assessment of the damages arising from the non-awarding of contracts and consultant in various arbitration panels for disputes relating to public contracts.

He also is INPS consultant in various disputes concerning the management of real estate by private entities.

He was technical consultant of the Cirio Group Special Commissioners in the litigation which matter was the directors, the statutory and the independent auditors responsibility.

He wrote, on behalf conferred by the President of the Court of Palermo, the expertise for determining the company's value of the Palermo Transports Municipalizzata Company for its transformation into S.p.A.

He also wrote fairness opinions for Enel S.p.A. in budgetary and accounting matters relating to the different types of energy production plants.

He has provided organizational and strategic consulting services for the Group Ferrovie dello Stato. As a part of its activities, he also carried out a number of evaluations of business units to be provisioned to third companies and drafted opinions on Corporate Governance for listed and not listed companies.

He drafted restructuring plans also pursuant to articles 161 and 182a of the Bankruptcy Law.

He has worked for about 30 years with *Studio Mariani*, founded in Rome in 1923, with which, together with other colleagues, as well as providing ongoing advice on tax, corporate and administration to major companies operating in the public works sector, has sponsored several tax disputes for companies controlled by I.R.I. S.p.A. and Fintecna S.p.A. and followed the I.R.I. privatization processes, the integration process of Sviluppo Italia S.p.A. and the Astaldi S.p.A. IPO. He is partner of *Mariani and Partners*, with which performs the following specialized activities:

- consultancy;
- assistance in the restructuring of the groups (strategic legal-commercial, organizational, corporate, tax);
- assistance in mergers, spin-offs, corporate awarding and transfers;
- assessments of companies and company branches;
- technical advice in civil, administrative and criminal litigations.

He held and holds positions in statutory boards of auditors of industrial, financial and banking listed and not companies (including UniCredit S.p.A, Astaldi S.p.A., Enel Distribuzione and Enel Energia

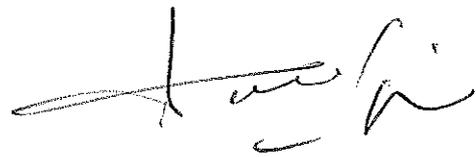


S.p.a., BancoPoste Fondi SGR S.p.A. and State Property Agency), as well as company director, or member of the supervisory board pursuant to D.LGS n. 231/2001 (Selex S.p.A.), and liquidator of groups and industrial or financial companies (such as Aeroporti di Roma Holding S.p.A.).

He published several publications on management and succession in family businesses, business valuations, corporate finance and corporate governance, including the recent book "La Corporate Governance. Elementi di teoria e profili operativi ", Giappichelli, 2013, which is currently being updated for a second edition.

He has an excellent knowledge of English (spoken and written) and good knowledge of French.

Rome, March 11th 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio' followed by a stylized surname.

Prof. Pierpaolo Singer
Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese
nell'Università degli Studi di Salerno
Dottore Commercialista – Revisore contabile

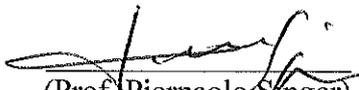
MARIANI & PARTNERS

Viale dei Parioli n. 73
Roma - 00197
Tel. 06 80691708
Fax 06 8080663
Cell. 335 6067085
E mail: p.singer@marianiepartners.com

ELENCO DELLE CARICHE SOCIALI RICOPERTE ALLA DATA DELL'11 MARZO 2016

Società	Carica ricoperta	Data scadenza incarico
M.A.S. S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale	Approvazione bilancio al 31 dicembre 2017
Ligestra Due S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Approvazione bilancio al 31 dicembre 2017
Agenzia del Demanio	Componente del Collegio dei Revisori	Ottobre 2016
Condag S.p.A. in liquidazione	Sindaco effettivo	Approvazione bilancio al 31 dicembre 2016
Enel Energia S.p.a.	Sindaco effettivo	Approvazione bilancio al 31 dicembre 2015
Enel Distribuzione S.p.a.	Sindaco effettivo	Approvazione bilancio al 31 dicembre 2016
Unicredit S.p.a.	Sindaco effettivo	Approvazione bilancio al 31 dicembre 2015
Enel S.p.a.	Sindaco supplente	Approvazione bilancio al 31 dicembre 2015
Sinergica S.p.a	Presidente del Collegio Sindacale	Approvazione bilancio al 31 dicembre 2017
Selex ES S.p.a.	Componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01	Approvazione bilancio al 31 dicembre 2015

Roma lì, 11 marzo 2016


(Prof. Pierpaolo Singer)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Maria Enrica Spinardi, nato a Torino, il 14 luglio 1960, codice fiscale SPNMNR60L54L219L, residente in Reano (TO), via Fontanelle, n. 4

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 14 aprile 2016 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180 nella lista per la carica di Sindaco di UniCredit S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di UniCredit S.p.A. ivi compreso a tutto quanto riportato nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società ,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione) così come definite anche nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" pubblicato nel sito internet della Società, nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza come previsti anche dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162, e professionalità come indicati anche nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (vedi art. 148bis del D.Lgs. 58/98 e art. 144terdecies Reg. Consob) nonché di non essere titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti di UniCredit S.p.A. ex art. 36 della Legge n. 214/11;

DICHIARAZIONE per l'applicazione dell'art. 2400 C.C. ultimo comma

COGNOME **Spinardi**
NOME **Maria Enrica**
LUOGO E DATA DI NASCITA **TORINO - 14.07.1960**
RESIDENZA **Reano (to) via Fontanelle 4**
NAZIONALITA' **ITALIANA**
CODICE FISCALE **SPNMMNR60L54L219L**

ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE

Società/Ente	Codice fiscale	Sede	Carica ricoperta	Scadenza
Ansaldò STS Spa	"01371160662	Genova	Sindaco Effettivo	31/12/2016
Atla Srl	2300170021	Chieri (To)	Sindaco Effettivo	31/12/2015
Codè Crai Ovest soc.cooperativa	512290016	Leini (to)	Sindaco Supplente	31/12/2015
Comset Spa	3678490016	Settimo Torinese (To)	Sindaco Effettivo	31/12/2015
Equiter Spa	6210270010	Torino	Sindaco Supplente	31/12/2015
LOREGLIA	"00436320030	Loreglia	REVISORE	
Sace Spa	"05804521002	Roma	Sindaco Supplente	31/12/2015
Unicredit Spa	"00348170101	Roma	Sindaco Effettivo	31/12/2015
Webasto Product Italy Srl in liquidazione	9856730156	Torino	Liquidatore	
Cuki S.p.A.	"00189940125	Volpiano (To)	sindaco supplente	30/06/2017
Fibre e Tessuti Speciali S.p.A.	"00947820015	Volpiano (To)	Sindaco Effettivo	31/12/2018
Comital Gestione Industrie S.p.A	"00832950018	Volpiano (To)	Sindaco Supplente	31/12/2018
Cuki Cofresco S.p.A.	"11855220155	Volpiano (To)	sindaco Supplente	31/12/2018
Asics Italia S.r.l.	"04066690019	Cuneo	Sindaco Effettivo	31/12/2018
G.G. Family Group S.r.l.	"10824570013	Torino	Sindaco Effettivo	31/12/2018
Sinio	"00520630047	Sinio	REVISORE	
Hexagon Metrology S.p.A.	"02091630281	Moncalieri (To)	Sindaco Effettivo	31/12/2018

14.3.2016

Maria Enrica Spinardi



Maria Enrica Spinardi

Tel +39 011 9310715

Cell +39 335 1232656

Fax +39 011 9310715

Email enrica.spinardi@gmail.com

mariaenrica.spinardi-8895@pec.it

Dati Anagrafici e Formazione

- ▶ Luogo e data di nascita: Torino, 14 luglio 1960
- ▶ Stato civile: coniugata
- ▶ Laurea in Economia e Commercio - Università degli Studi di Torino
- ▶ Revisore dei Conti iscritta all'Albo dal 1996
- ▶ Iscritta al Registro revisori Enti locali
- ▶ Lingue: Inglese

Competenze e Ruoli

- ▶ Attualmente consulente e revisore legale nel settore industriale e dei servizi
- ▶ Sindaco di Unicredit S.p.A. e Ansaldo STS S.p.A. (società quotate)
- ▶ Sindaco in società industriali, Liquidatore della società Webasto Product Italy
- ▶ Membro di alcuni Organismi di Vigilanza (legge 231)
- ▶ Partner fino al giugno 2012 in primaria società di revisione, responsabile per la revisione di gruppi del settore industriale e di servizi italiani ed internazionali
- ▶ Responsabile di numerose due diligence nell'ambito del Middle Market
- ▶ Responsabile di diversi interventi di riorganizzazione contabile su società di rilevanza nazionale
- ▶ Attività di selezione del personale e valutazione delle performance

Attività Didattiche

- ▶ Membro del Comitato Scientifico del Master in Auditing, Accounting & Control della Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA) di Torino
- ▶ Interventi presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino nell'ambito dei corsi di Revisione Aziendale e di Economia

14.3.2016



Maria Enrica Spinardi

Tel +39 011 9310715
Cell +39 335 1232656
Fax +39 011 9310715
Email enrica.spinardi@gmail.com
mariaenrica.spinardi-8895@pec.it

Esperienze Professionali

- ▶ Oltre 28 anni di esperienza nell'attività di revisione contabile nel settore industriale e dei servizi
- ▶ Vendor due diligence su rilevanti gruppi italiani
- ▶ Significative esperienze nei settori:
 - ▶ Automotive
 - ▶ Industrial commodities
 - ▶ Tessile e moda
 - ▶ Utilities
 - ▶ Trasporti
 - ▶ Servizi di sorveglianza e sicurezza
 - ▶ Aziende pubbliche
 - ▶ Immobiliari
 - ▶ Holding di partecipazioni
- ▶ Specifiche conoscenze nel settore dell'energia elettrica sia di tipo contabile che di consulenza
- ▶ Interventi di analisi sui requisiti della funzione contabile, in particolare:
 - ▶ identificazione delle aree di rischio e valutazione dell'efficacia del controllo interno;
 - ▶ analisi dei requisiti di completezza e coerenza delle informazioni
- ▶ Supporto alle aziende nell'ambito di implementazione di sistemi di reportistica aziendale, a fini gestionali e di consolidamento
- ▶ Attività di CFO ad interim in società medie/grandi dimensioni
- ▶ Progetti di analisi della gestione di long term contracts e di construction contracts
- ▶ Progetti di analisi della struttura del costo industriale
- ▶ Attività di assistenza alla transizione ai principi contabili internazionali (IFRS)
- ▶ Interventi di assistenza in materia di controllo interno e compliance: definizione di ruoli, compiti e responsabilità nonché dei principi e linee guida per il disegno, funzionamento ed evoluzione di un sistema di controllo continuo ed efficace
- ▶ Esperienza in tema di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società (D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni), con particolare enfasi riguardo la predisposizione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo", la sua declinazione operativa nei cd. protocolli e la verifica del compiuto e corretto funzionamento dei protocolli stessi

14.3.2016

Maria Enrica Spinardi

Maria Enrica Spinardi

Maria Enrica Spinardi

Tel +39 011 9310715

Cell +39 335 1232656

Fax +39 011 9310715

Email enrica.spinardi@gmail.com

mariaenrica.spinardi-8895@pec.it



General info

- ▶ Birth date and place: 1960, July 14 th - Turin.
- ▶ Civil status: married.
- ▶ Graduate in Economics and Business Mgmt.
- ▶ Public Chartered Accountant since 1996.
- ▶ Certified Auditor for Public Entities.
- ▶ Good English knowledge.

Job experience

- ▶ Consultant and chartered accountant in the industrial and services sectors.
- ▶ Unicredit S.p.A. Statutory Auditor (listed Company)
- ▶ Alsaido STS S.p.A. Statutory Auditor (listed Company)
- ▶ Member of law 231 supervisory board for Italian subsidiaries of international groups
- ▶ Liquidator of the company Webasto Product Italy.
- ▶ Partner of a primary audit firm up to June 2012; in charge for the audit of national and international industrial and services groups.
- ▶ In charge of several due diligence projects within Middle Market.
- ▶ In charge of several accounting reorganization projects for national companies.
- ▶ Involved in recruiting and performance analysis and valuation activities.

Educational activities

- ▶ Member of the Scientific Committee of the Master in Auditing, Accounting & Control at the Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA) of Turin.
- ▶ Learning activities in Auditing and Economics at the University of Turin - Economics.

14.3.2016



Maria Enrica Spinardi

Tel +39 011 9310715

Cell +39 335 1232656

Fax +39 011 9310715

Email enrica.spinardi@gmail.com

mariaenrica.spinardi@postacertificata.pec.it

8895@postacertificata.pec.it

Professional Experience

- ▶ Significant experience in Statutory Boards of listed companies and Italian subsidiaries of international groups.
- ▶ Over 28 years of experience in auditing within industrial and services sectors.
- ▶ Involved in vendor due diligence projects for important national groups.
- ▶ Significant experience within different sectors as:
 - ▶ Automotive;
 - ▶ Industrial commodities;
 - ▶ Textile and fashion;
 - ▶ Utilities
 - ▶ Transport;
 - ▶ Surveillance and security services;
 - ▶ Public Entities
 - ▶ Real estate
 - ▶ Investment holdings
- ▶ Involved in assessment projects of the accounting department, particularly referred to:
 - ▶ Risks analysis and valuation of the effectiveness of the internal control process;
 - ▶ Completeness and consistency of information.
- ▶ Support to firms for the implementation of business intelligence systems, both for reporting and consolidation purposes.
- ▶ Interim CFO activities in medium/big size companies.
- ▶ Involved in analysis and management projects of long term contracts and construction contracts.
- ▶ Involved in industrial costs' analysis projects.
- ▶ Experienced in IFRS transition projects.
- ▶ Assistance in internal control and compliance analysis: roles definition, segregation of duties, setting of guidelines for the design, operation and maintenance of an effective and efficient internal control system.
- ▶ Experienced in providing assistance on requirements of D. Lgs. 231/01 in the phases of setting of the "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo", its operational implementation and effectiveness.

14.3.2016

Maria Enrica Spinardi

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto MYRIAM AMATO, nato a PAVIA, il 19 OTTOBRE 1974, codice fiscale MTAMRM74R59G388J, residente in MILANO, via SCHEIWILLER, n. 12

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 14 aprile 2016 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180 nella lista per la carica di Sindaco di UniCredit S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di UniCredit S.p.A. ivi compreso a tutto quanto riportato nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società ,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

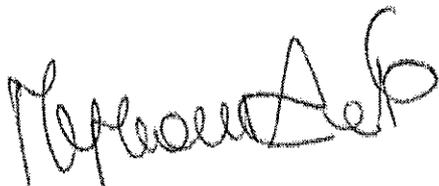
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione) così come definite anche nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" pubblicato nel sito internet della Società, nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza come previsti anche dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162, e professionalità come indicati anche nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (vedi art. 148bis del D.Lgs. 58/98 e art. 144terdecies Reg. Consob) nonché di non essere titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti di UniCredit S.p.A. ex art. 36 della Legge n. 214/11;

- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400 cod. civ.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di UniCredit S.p.A.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P. ...', written in a cursive style.

Data

16 MARZO 2016

Myriam Amato

Via Scheiwiller 12

20139 Milano (Mi)

Nata a Pavia il 19 ottobre 1974

Cell. 334.6051725 – E-mail myriam.amato@giglio.org

PROFILO

41 anni, laurea in Economia aziendale conseguita presso l'Università Bocconi, ho acquisito la mia esperienza professionale nell'attività di revisione legale di realtà aziendali nazionali e multinazionali. Ho alternato inoltre l'esperienza di revisione con l'esperienza della libera professione di Dottore Commercialista collaborando con primari studi milanesi.

Buona capacità organizzativa e di pianificazione, l'attitudine a lavorare per scadenze ed obiettivi, senso di responsabilità, dedizione, flessibilità e dinamicità mi hanno consentito di ricoprire ruoli con livelli sempre maggiore di responsabilità.

Sono abituata a gestire gruppi di lavoro e ho facilità nella gestione dei rapporti interpersonali.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dottore Commercialista & Revisore Legale (dal 2014 on going)

Nell'ambito dei miei incarichi professionali a far data da febbraio 2015, ho assunto la carica di deputy CFO del gruppo Giglio al fine di supportare il CEO nella riorganizzazione del gruppo (con particolare attenzione alla governance) nell'ottica di un'operazione di IPO, avvenuta poi il 7 agosto 2015 sul mercato AIM. Il gruppo ha sedi in Italia, Inghilterra e Cina. Ho affiancato il CEO anche in alcune operazioni straordinarie (tra cui l'acquisizione della controllata Mthree Satcom S.p.A. ed MF FASHION S.P.A) con successiva mia nomina anche nel CDA di tutte le controllate del gruppo con deleghe alla finanza.

Attualmente ricopro le seguenti cariche:

- Sindaco:
 - Meridie S.p.A (quotata)
 - BREMBO SPA: presentata da Assogestioni per conto delle liste di minoranza (quotata)
 - TOD'S SPA: presentata da Assogestioni per conto delle liste di minoranza (quotata)
 - Promuovi Italia S.p.A
 - Poste Assicura S.p.a. presentata dal MEF
 - Irus Vicolungo S.r.l.
 - Instapartners S.p.A.
- Organismo di vigilanza:
 - Zenit SGR S.p.A.

Reconta Ernst & Young S.p.A (dal 1998 – al 2000 e dal 2006 al 31\12\2013)

Incarico: Senior Manager

Responsabile operativo della gestione e del coordinamento dell'attività di revisione contabile di bilanci delle seguenti tipologie di Società:

- Società italiane quotate che redigono il bilancio d'esercizio e consolidato in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- Società italiane non quotate che redigono il bilancio d'esercizio in applicazione dei principi contabili italiani;
- Società italiane controllate da Capogruppo americana quotata, che redigono il reporting package in applicazione dei principi contabili americani US Gaap e SOA compliance;
- Società italiane controllate da Capogruppo estere, che redigono il reporting package in applicazioni dei principi contabili IFRS.

Ciò, nel corso degli anni, mi ha permesso di approfondire le conoscenze relative:

- al controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

- alla rilevazione delle procedure contabili, amministrative e dei principali flussi operativo-aziendali anche con riferimento alla legge n.262 del 28-12-2005 e, per le Società Sec registrant, al Sarbanes-Oxley Act.;
- alle procedure di verifica e valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e delle sue implicazioni sull'attendibilità ed integrità dei dati contabili dei bilanci d'esercizio e consolidati;
- diagnosi e certificazione del processo di transizione dai principi contabili italiani ai principi contabili internazionali (IFRS);
- alla revisione dei bilanci consolidati e di reporting package.
- implementazione dei modelli ai sensi del DLG 231\2001
- area fiscale, attraverso il supporto continuo dato ai miei colleghi dell' area TAX nella determinazione e verifica dei fondi imposte accantonati dalle società clienti.

Principali clienti per i quali ho svolto l'attività di revisione contabile:

Gruppo ENI S.p.A.

Gruppo quotato alla Borsa Italiana e americana. Revisione bilancio di alcune società del gruppo e di diverse operazioni straordinarie (acquisizioni e successive fusioni di Società, Cessioni rami d'azienda, valutazione ristrutturazioni aziendali, sostenibilità del valore delle immobilizzazioni, impairment). Analisi SOA compliance.

Principi applicati IAS/IFRS

Gruppo Alfa Laval

Revisione reporting package. Lavoro riferito per colleghi Svedesi.

Principi applicati: IFRS e ITA GAAP per il bilancio civilistico

Gruppo Publicis

Revisione reporting package. Lavoro riferito per colleghi Francesi.

Principi applicati: IAS/IFRS e ITA GAAP per il bilancio civilistico

Gruppo Deborah.

Revisione bilancio d'esercizio e consolidato analisi delle problematiche connesse all'indebitamento ed al "going concern".

Principi applicati ITA GAAP.

Gilead Science S.r.l. e Kci Medical S.r.l.

Revisione reporting package, bilancio civilistico italiano e SOX. Lavoro riferito per colleghi americani.

Principi applicati: US Gaap ITA GAAP per il bilancio civilistico

Revisione reporting package e bilancio d'esercizio di Società minori quali: Ballantyne Cashmere S.p.A., Gruppo Herald Henderson, Gruppo Irus Fund, Gruppo Pradera Fund.

Inoltre dal gennaio 2012, sono stata coinvolta inoltre nella divisione Business Development che ha il compito di portare avanti la strategia aziendale di sviluppo del business "Go to Market". La divisione risponde direttamente all'Headquarter tramite il Market Segment Leader a cui io rispondo direttamente. Tale esperienza mi ha permesso di sviluppare ulteriormente le mie capacità, tecniche relazionali e di incrementare la mia rete di networking.

Studio Necchi Sorci & associati e Studio Pastori (dal 2003 al 2006)

Incarico: Dottore Commercialista

Responsabile della gestione e del coordinamento dell'attività di consulenza fiscale e contabile dello studio. L'attività si rivolgeva ad un'ampia clientela italiana e internazionale coprendo tutti gli aspetti di fiscalità nazionale e internazionale, oltre a quella legale contrattuale e societaria, fornendo assistenza integrata legale e fiscale in operazioni societarie complesse. Ho maturato inoltre conoscenze specifiche nell'ambito della fiscalità delle operazioni legate al mondo del Private Equity.

Sono stata inoltre nominata sindaco effettivo con controllo legale dei conti in una società che opera nel settore energie rinnovabili, incarico attualmente ancora in corso.

Deloitte & Touche S.P.A. (dal 2000 al 2003)

Senior audit nel settore "transaction support service" dove ho maturato esperienze di Due Diligence e valutazioni di aziende supportando le attività di acquisizione da parte dei fondi dei private equity.

FORMAZIONE

- Master in Diritto Tributario conseguito presso l'università Bocconi negli anni 2001-2002;
- Laurea in Economia aziendale conseguita nel 2000 presso l'Università Bocconi di Milano;
- Maturità economico tecnica e amministrativa conseguita presso l'Istituto Pietro Verri Milano;
- **Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita nel mese di aprile 2002**
- **Iscrizione al Registro dei Revisori Legali di cui al d.lgs 27 gennaio 2010, n. 39 al n. 130237 gazzetta ufficiale n. 81 del 17 ottobre 2003.**

CORSI DI PERFEZIONAMENTO E CARICHE ASSUNTE

- Induction Session per Amministratori Indipendenti e Sindaci alla luce del nuovo codice di autodisciplina organizzato da Assogestioni nel mese di giugno - ottobre 2013
- Percorso formativo per amministratori e sindaci di società quotate organizzato dall' ODC di Milano. Maggio - Settembre 2012.
- Corso di formazione per amministratori indipendenti - Maggio - Novembre 2012 organizzato dall' ODC di Milano
- Corso Boardacademy organizzato dalla Fondazione Marisa Bellisario
- Membro delle commissioni Governance delle Società Quotate e Principi Contabili dell' ODC di Milano
- Associata a PWA (professional women association"), Alumni Bocconi e NedCommunity
- Collaborazione come docente\collaboratore con:
 - Università Bocconi - Prof. Valter Conca; Titolo della ricerca "il ruolo della Governance nelle società venture backed"
 - Università di Castellanza - Prof. A. Cortesi; Titolo della ricerca " Finanza e credito nelle società operanti nel territorio di Varese"
 - AIDC - Associazione Italiana Dottori Commercialisti
 - ODCMI
 - Componente del gruppo di studio istituito dall' ODC di Milano che ha elaborato i documenti relativi agli aggiornamenti dei principi contabili per conto dell'OIC (organismo italiano contabilità).
- Pubblicazioni: "Crisi d'impresa e ristrutturazione del debito" edito da EGEA 2014.

LINGUE

- ottima conoscenza della lingua inglese e francese

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima capacità di utilizzo del P.C. In particolare, conoscenza di Windows e dei suoi applicativi Word, Excel, Power Point. Buona capacità di utilizzo di Sap.



Milano, 10 gennaio 2016

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003

Myriam Amato

Via Scheiwiller 12
20139 Milano

Cell. 334.6051725 - E-mail: myriam.amato@giglio.org

41 years old, degree in Business, I have gained my experience in professional auditing companies operating in increasingly complex realities in both national and multinational contexts. Good planning and organizational skills, the ability to work in order to respect deadlines and targets, dedication, flexibility and dynamism have led me to roles of greater responsibility. I'm used to managing working groups and it is easy for me to manage interpersonal relationships. In order to manage the tasks given to me by multinational clients I entertain constant contacts with the Group's worldwide network.

WORK EXPERIENCE

Chartered Accountant and Legal Auditor CPA (From 2014 on going)

As part of my professional duties with effect from February 2015, I was appointed as Deputy CFO in order to support the CEO in the reorganization of the group (with a focus on governance) in order to the IPO, which took place later on Aug. 7, 2015 on the AIM market. The group has subsidiary in Italy, England and China. I joined the CEO in certain extraordinary transactions (including the acquisition of the subsidiary MThree Satcom SpA and MF Fashion S.p.A.) with my next appointment also in the Board of Directors of all subsidiaries of the group with control over more Finance.

Currently I hold the following positions:

Statutory Auditors:

- Meridie S.p.A (Listed)
- BREMBO SPA (listed, appointed by Assogestioni)
- TOD'S SPA: (listed, appointed by Assogestioni)
- Promuovi Italia S.p.A
- Poste Assicura S.p.a. (appointed by MEF)
- Instapartners S.p.A.
- Irus Vicolungo S.r.l.

Reconta Ernst & Young S.p.A
(from 1998 - 2000 - Since 2006 to December 31, 2013)

POSITION: Senior Manager

In charge of managing and coordinating the audit of financial statements of the following types of companies:

- **Italian listed companies** to prepare financial statements and consolidated financial statements under international accounting standards IAS / IFRS;
- **non-listed Italian companies** that prepare their financial statements in accordance with Italian accounting principles.
- **Italian subsidiaries of U.S. parent companies** that prepare the reporting package in accordance with U.S. accounting principles (SEC Registrant).
- **Italian subsidiaries of UK and France parent Companies** that prepare the reporting package in accordance with the Parent's accounting principles.
- **Italian companies** implementation and updating of internal organizational model as required by DGLS 231\2001

I have also gained experience in the following activities:

- the recognition of accounting, administrative and operational flows of the main-business with reference to Law 231 and for the Company SEC registrants, Sarbanes-Oxley;
- the control of regular bookkeeping and the correct recognition of the facts in accounting;
- procedures for monitoring and assessing the adequacy of an internal control system and its implications on the reliability and data integrity of accounting and (consolidated) financial statements.

I report directly to the Partners and at present I manage 14 audit teams.

Main Experiences:

- Eni Group (Italian Listed Company)
- TXT Group (Italian Listed Company)
- Alfa Laval Group (Sweden Listed Company)
- Deborah Group (Italian fashion Company not listed)
- Publicis Group (French Listed Company)

Other minorities: Pradera Fund, Irus Fund, Ballantyne Cashmere S.p.A., KCI Medical

Studio Necchi Sorci & Associati and Studio Pastori (from 2003 to 2006)

This work experience allowed me to work closely with Italian corporations, subsidiaries and branches of foreign enterprises to efficiently manage all tax issues relating to their ordinary business activities and maximize the tax economics associated with their strategic and organizational decisions.

I provided ongoing assistance and tax opinions on all direct and indirect taxes, and on related Accounting and corporate issues.

Principal activities:

- Taxation of Companies;
- Taxation of individuals
- International and European Union Taxation.

Deloitte & Touche SPA (from 2000 to 2003)

I worked in the division "transaction support service" in order to support the Private Equity Funds' due diligence activities and assist operations of acquisition. This activity has allowed me to investigate other aspects of 'business consultancy' and develop important contacts with the world of Private Equity

Principal activities:

- Due Diligence;

PERSONAL DETAILS

Place of birth: Pavia (PV) - Date of birth: October, 19 1974 - Status: Married (2 Children: Emanuele 10 and Beatrice 6).

EDUCATION and MEMBERSHIPS

2000 BOCCONI UNIVERSITY - Milan
Degree in Business Economics

2002 SDA BOCCONI - Milan

Master in Tax Law

2004 ongoing: Specialized courses required by the "Order of Chartered Accountants of Milan" in order to fulfill the mandatory continuing education

2012 (may 2012- oct 2012): course for board directors and statutory auditors of listed Companies organized by the "Order of Chartered Accountants of Milan"

Memberships:

- Italian Chartered Accountant (Dottore Commercialista): 2001
- Italian Accountant Auditor (Revisore Legale - Iscrizione al Registro dei Revisori Legali di cui al d.lgs 27 gennaio 2010, n. 39 al n. 130237 gazzetta ufficiale n. 81 del 17 ottobre 2003)
- PWA: professional women association member since 2010
- Alumni Bocconi Association since 2007
- Fondazione Bellisario since 2010
- Ned Community since 2013

Main tasks in progress:

- Zenith Sgr SPA: Organismo di vigilanza required by DGLS 231\2001
- Ecoenergy S.p.A.: Statutory Auditor
- E.S.C.: Member of Board of Directors

Accademy projects followed:

- Università Bocconi - Prof. Valter Conca title: The Governance's role in the venture backed companies (2012)
- Università LIUC (Castellanza) - Prof. Cortesi title: Analysis of the Financial management impact of the Companies of Varese's province (2012)

LINGUISTIC KNOWLEDGE

English: Good level (OXFORD TEST CEF:B2 Score 62)

French: Intermediate level

INFORMATION TECHNOLOGY KNOWLEDGE

Windows :Word, Excel, Power Point

Sap

Oracle

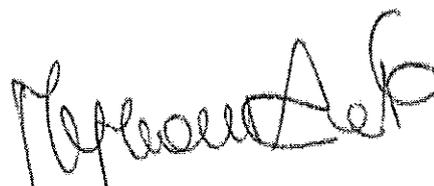
Hyperion

SPORTS & HOBBIES

Skiing

Reading.

Milan, January 1, 2016



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

AMATO MYRIAM



NCPC0G

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nata	a PAVIA(PV) il 19/10/1974
Codice fiscale	MTAMRM74R59G388J
Domicilio	MILANO (MI) VIA SCHEIWILLER 12 cap 20139

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	11
Imprese in cui è presente	11
- come Rappresentante dell'Impresa	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
MF FASHION S.P.A.

Numero REA: MI - 1961866

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
FRENI BREMBO - S.P.A. O ANCHE PIU' BREVEMENTE "BREMBO S.P.A." C.F. 00222620163	sindaco supplente
TOD'S S.P.A. C.F. 01113570442	sindaco supplente
M.D. MARKETING E DISTRIBUZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 12134630156	sindaco supplente
M. THREE SATCOM S.P.A. C.F. 04480710963	consigliere
INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.P.A. C.F. 05346630964	sindaco supplente
IRUS VICOLUNGO S.R.L. C.F. 05529860966	sindaco
MF FASHION S.P.A. C.F. 07485230960	consigliere
INSTAPARTNERS S.P.A. C.F. 09171640965	sindaco
MERIDIE S.P.A. C.F. 05750851213	sindaco
POSTE ASSICURA S.P.A. C.F. 07140521001	sindaco supplente
PROMUOVI ITALIA S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE C.F. 08261571007	sindaco supplente

**FRENI BREMBO - S.P.A. O
ANCHE PIU' BREVEMENTE
"BREMBO S.P.A."**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: CURNO (BG) VIA BREMBO 25 CAP 24035

Posta elettronica certificata: BREMBOSPA@PEC.BREMBO.IT

Codice Fiscale: 00222620163

Numero REA: BG- 134667

Attività

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 29.32.09 - Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
nca

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 29/04/2014

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

TOD'S S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SANT'ELPIDIO A MARE (FM) VIA FILIPPO DELLA VALLE 1 CAP 63811
Posta elettronica certificata: TODSSPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01113570442
Numero REA: FM- 114030

Attività

Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 15.20.1 - Fabbricazione di calzature

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 19/04/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

**M.D. MARKETING E
DISTRIBUZIONE S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) VIA GAETANO PREVIATI 9 CAP 20149
Posta elettronica certificata: MD@PEC.MD-ITALIA.COM
Codice Fiscale: 12134630156
Numero REA: MI- 1531597

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/12/2009
Impresa INATTIVA
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.52.01 - Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 28/03/2013
Durata in carica: 3 anni

M. THREE SATCOM S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) FORO BUONAPARTE 71 CAP 20121
Posta elettronica certificata: INFO@PEC.M3SAT.COM
Codice Fiscale: 04480710963
Numero REA: MI- 1750795

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/08/2004
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 61.3 - Telecomunicazioni satellitari

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 20/10/2015
Durata in carica: 3 anni

**INDUSTRIA E INNOVAZIONE
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN VITTORE 40 CAP 20123
Posta elettronica certificata: GRUPPOINDI@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 05346630964
Numero REA: MI- 1814188

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/06/2006
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 23/06/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

IRUS VICOLUNGO S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) VIA LARGA 15 CAP 20122
Posta elettronica certificata: IRUSVICOLUNGO@LEGPEC.IT
Codice Fiscale: 05529860966
Numero REA: MI- 1829183

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/12/2006
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 08/05/2015
Durata in carica: 3 esercizi

MF FASHION S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA FILZI FABIO 19 CAP 20124
Posta elettronica certificata: MF-FASHION@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 07485230960
Numero REA: MI- 1961866

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/02/2012
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.42.1 - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 07/01/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

INSTAPARTNERS S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 20 CAP 20124
Posta elettronica certificata: INSTAPARTNERS@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 09171640965
Numero REA: MI- 2073465

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/07/2015
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 08/10/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

MERIDIE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: NAPOLI (NA) VIA CRISPI 31 CAP 80121
Posta elettronica certificata: MERIDIESPA@ARUBAPEC.IT
Codice Fiscale: 05750851213
Numero REA: NA- 773483

Attività

Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 07/05/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

POSTE ASSICURA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: ROMA (RM) PIAZZALE KONRAD ADENAUER 3 CAP 00144
Posta elettronica certificata: POSTEASSICURA@PEC.POSTE-ASSICURA.IT
Codice Fiscale: 07140521001
Numero REA: RM- 1013058

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/07/2002
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 66.22 - Attivita' degli agenti e broker delle assicurazioni

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 04/08/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

**PROMUOVI ITALIA S.P.A. - IN
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: ROMA (RM) VIA DI SAN CLAUDIO 61 CAP 00187
Posta elettronica certificata: F720.2015ROMA@PECFALLIMENTI.IT
Codice Fiscale: 08261571007
Numero REA: RM- 1085532

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/05/2005
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.21 - Pubbliche relazioni e comunicazione

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 03/09/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Antonella Bientinesi, nato a Atina (FR), il 27.5.1961, codice fiscale BNT NNL 61E67 A486V, residente in Roma, via G. Mercalli, n. 11

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 14 aprile 2016 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180 nella lista per la carica di Sindaco di UniCredit S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di UniCredit S.p.A. ivi compreso a tutto quanto riportato nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società ,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione) così come definite anche nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" pubblicato nel sito internet della Società, nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza come previsti anche dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162, e professionalità come indicati anche nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (vedi art. 148bis del D.Lgs. 58/98 e art. 144terdecies Reg. Consob) nonché di non essere titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti di UniCredit S.p.A. ex art. 36 della Legge n. 214/11;

- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400 cod. civ.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di UniCredit S.p.A.

In fede

Antonella Brenti

Data

17-3-2016

**DOTT.SSA ANTONELLA
BIENTINESI**

DOTTORE COMMERCIALISTA
E REVISORE CONTABILE

VIA GIUSEPPE MERCALLI, 11 - 00197
ROMA



CURRICULUM VITAE

NOME E COGNOME: Antonella Bientinesi

NAZIONALITÀ: Italiana

DATA DI NASCITA: 27 maggio 1961

TITOLO DI STUDIO: Laurea in Economia e Commercio con tesi
in Diritto Tributario. Votazione: 110/110 e
lode.

QUALIFICA PROFESSIONALE: Dottore Commercialista e Revisore
Contabile

ISCRIZIONE ALL'ORDINE: n.: AA_002154 del 4/5/1998

**ISCRIZIONE NEL REGISTRO
DEI REVISORI CONTABILI :** n.: 6012. DM 12/4/1995 G.U. n. 31bis del
21/4/1995

RECAPITI TELEFONICI 06 8548574 - 06 8082262 - 335 1234023

LINGUE STRANIERE: Inglese

CARRIERA PROFESSIONALE: Nel 1984 collabora con lo Studio
Adonnino-Ascoli di Roma dove svolge
attività di studio e ricerca in ambito
tributario.

Nel 1985 svolge attività di revisione
contabile con la *Reconta Touche Ross* di
Roma dove matura un'esperienza pratica

nell'ambito della revisione e dell'organizzazione contabile.

Dal 1986 al 1990 collabora con lo Studio del Dott. Giovanni Battista Galli di Roma dove si occupa di problematiche fiscali di carattere nazionale ed internazionale relative a società di rilevanti dimensioni.

Nel 1991 collabora con lo Studio del Dott. Massimo Alderighi di Roma dove si occupa prevalentemente di operazioni di riorganizzazione societaria (fusioni, scissioni, conferimenti e così via) dalla fase di studio dell'operazione alla pratica implementazione.

Dal 1992 al marzo 1999 collabora con lo Studio Associato corrispondente della KPMG S.p.A., dove si occupa di problematiche fiscali nazionali ed internazionali relative a grandi gruppi operanti nei settori industriali e di servizi.

Dall'aprile 1999 è socio dello Studio Associato Legale Tributario (poi Studio Legale Tributario) *associated with* Ernst & Young. Dal 2001 è il *partner* responsabile dell'area Centro Sud del settore "Pubblico".

Dal maggio 2005 esercita la propria attività professionale in via autonoma nell'ambito dello Studio Legale Tributario.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Nel corso della propria attività professionale ha lavorato con primaria clientela di emanazione italiana ed estera, maturando una vasta esperienza - in materia di imposte dirette ed indirette - nell'ambito della pareristica, del tax planning domestico ed internazionale, dei *due diligence* preliminari ad acquisizioni o quotazioni, del contenzioso tributario.

Ha maturato una significativa esperienza nell'ambito delle operazioni straordinarie d'impresa (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni di azienda, liquidazioni).

Ha approfondito le problematiche fiscali connesse alla 'trasformazione' di aziende/amministrazioni in enti pubblici economici, così come, di questi ultimi, in società così come quelle relative e conseguenti alla 'trasformazione' di Aziende municipalizzate in Aziende Speciali e di queste ultime in società.

Dal 2001 assiste l'ASSTRA (Associazione Nazionale Trasporto Pubblico Locale) approfondendo, per suo conto, le tematiche

DOTT.SSA ANTONELLA
BIENTINESI

tributarie relative al trasporto pubblico locale. Segue anche diverse aziende del trasporto pubblico locale.

Ha analizzato anche le tematiche relative alla tassazione degli enti non commerciali (sia pubblici che privati) seguendo diversi clienti in tale settore (ad esempio, Telethon, WWF).

E' stata membro di collegi sindacali di diverse società (tra le altre, ENAV S.p.A.).

Attualmente è sindaco effettivo di:

- **Enel Energia S.p.A., Enel Trade S.p.A.**
e **Nuove Energie s.r.l.**, tutte del Gruppo Enel S.p.A. e di

- **Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A.** con sede in Via Mizzoccola 9, Domodossola.

E' inoltre Presidente del collegio dei revisori di:

- **Fondazione Il Faro**, Via V. Agnelli, 21 Roma;

- **AMREF Italia**, Via Alberico II, 4, Roma.

E' sindaco supplente di:

- Sara Assicurazioni S.p.A. e di Sara Vita S.p.A. entrambe con sede in Roma via Po, 20 e di

- Enel Distribuzione, del Gruppo Enel.

E' infine revisore supplente del FAI (Fondo Ambiente Italiano).

PUBBLICAZIONI:

Ha pubblicato articoli in materia tributaria su riviste specializzate. In particolare:

- La liquidazione delle Società per Azioni, monografia pubblicata su Dossier Fiscale, n. 1 del 31/1/1994.
- Conferimento di azienda tra società di capitali ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, su Il Fisco n. 44/99.
- Riflessioni sulla portata della disposizione transitoria di cui all'art. 55, comma 3, let. b), terzo periodo del TUIR, avente ad oggetto i contributi cosiddetti agevolati, su Il Fisco n. 25/2000.
- Trattamento delle differenze cambi, su Telos n. 6/2001.
- DL n. 351/2001: la nuova normativa sulla privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. La cartolarizzazione degli immobili ed i fondi immobiliari. Gli aspetti tributari, su Il Fisco n. 3/2002.
- La tassazione, ai fini IRAP, dei contributi erogati dalle imprese di trasporto pubblico locale a copertura dei disavanzi di gestione su Il Fisco. n. 36/2003.
- L'opinabile impostazione dell'Agenzia delle Entrate nei riguardi delle aziende di trasporto con riferimento al pro rata di deducibilità di interessi passivi e spese

DOTT.SSA ANTONELLA
BIENTINESI

generali ed al riporto a nuovo delle perdite pregresse su Il Fisco n. 43/2005.

ALTRE INFORMAZIONI:

E' membro della Commissione Imposte Dirette istituita presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma; in tale veste tiene seminari su argomenti tributari, prende parte a pubblicazioni (di recente un libro pubblicato da Giuffrè in tema di Participation Exemption) e partecipa ai lavori della Commissione.

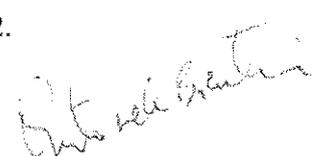
Tiene riunioni/seminari periodici per le aziende di trasporto associate ASSTRA sulle tematiche specifiche di settore. E' relatrice in convegni di portata nazionale su tematiche fiscali relative al settore dei trasporti pubblici locali.

E' stata docente, per diversi anni, al Master "Diritto e Gestione dei Servizi Pubblici" tenuto presso l'Università LUMSA di Roma.

E' stata relatrice in numerosi seminari e convegni aventi ad oggetto problematiche fiscali di carattere nazionale ed internazionale organizzati dagli Studi di cui era socio e da entità/istituzioni esterne (IPSOA, Unione Giovani Dottori Commercialisti di Roma).

Si autorizza il trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n. 196/1992.

Roma, 14 marzo 2016



Dott.ssa Antonella Bientinesi

Elenco degli incarichi come sindaco o revisore

- 1) Nuove Energie s.r.l.
Viale Gioeni, 63, 92014 Porto Empedocle
Settore: energia (Gruppo Enel)
Sindaco effettivo dal 2013

- 2) Enel Energia S.p.A.
Viale Regina Margherita, 125, Roma
Settore: energia (Gruppo Enel)
Sindaco effettivo dal 2013

- 3) Enel Trade S.p.A.
Viale Regina Margherita, 125, Roma
Settore: energia (Gruppo Enel)
Sindaco effettivo dal 2015

- 4) SOCIETA' SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE S.P.A.
via Mizzoccola, 9, 28845 Domodossola (VB)
settore: trasporti
Sindaco effettivo dal 2011

- 5) Fondazione Il Faro
Sede: Via Virginia Agnelli, 21, 00151 ROMA
settore: enti non profit
Presidente Collegio dei Revisori dal 2006

- 6) AMREF HEALTH AFRICA ONLUS
Via Alberico II, 4, 00193 ROMA
settore: enti non profit
Presidente Collegio dei Revisori dal 2006

- 7) SARA Vita spa
Via Po, 20, 00198 Roma
Settore: assicurazioni (Gruppo Sara Assicurazioni)
Sindaco supplente dal 2013

AB

8) Fondo Ambiente Italiano - FAI
Via Carlo Foldi, 2, 20135 Milano
settore: enti non profit
Sindaco supplente dal 2012

9) Enel Distribuzione S.p.A.
Via Ombrone, 2 00198 Roma
Settore: energia (Gruppo Enel)
Sindaco supplente dal 2014

10) Sara assicurazioni s.p.a
Via Po, 20
Settore: assicurazioni
Sindaco supplente dal 2015

Roma, 17 marzo 2016

Antonella Benti

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI
DI LEGGE

La sottoscritta Maria Francesca Talamonti, nata a Roma, il 5 gennaio 1978, codice fiscale TLM MFR 78A45 H501S, residente in Roma, via Latina, n. 17

premessi che

- A) è stata designata da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di UniCredit S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 14 aprile 2016 alle ore 10.30 in Roma, Viale Umberto Tupini n. 180 nella lista per la carica di Sindaco di UniCredit S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di UniCredit S.p.A. ivi compreso a tutto quanto riportato nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società ,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione) così come definite anche nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" pubblicato nel sito internet della Società, nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza come previsti anche dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162, e professionalità come indicati anche nel documento denominato "*Informazioni in Merito alla Procedura di Nomina dei Sindaci di UniCredit S.p.A.*" nonché nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (vedi art. 148bis del D.Lgs. 58/98 e art. 144terdecies Reg. Consob) nonché di non essere titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti di UniCredit S.p.A. ex art. 36 della Legge n. 214/11;

- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400 cod. civ.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di UniCredit S.p.A.

In fede

11-3-2016

Data

elfolent

MARIA FRANCESCA TALAMONTI

INFORMAZIONI PERSONALI

- Data di nascita: 5 gennaio 1978
- Luogo di nascita: Roma
- Residenza: via Latina, 17 – 00179 Roma
- Codice Fiscale: TLM MFR 78A45 H501 S

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

- **Ottobre 2014:** assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università degli Studi di Roma Tre con un programma di ricerca dal titolo "*Business Plan e monitoraggio*".
- **Maggio 2014:** conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Economia Aziendale (XXVI ciclo) presso la facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma Tre. Titolo della tesi: "*L'IFRS 13 e il fair value accounting: principali criticità operative*".
- **Agosto 2007:** iscrizione al registro dei Revisori Contabili, al n. 146250, con decreto del 3-7-2007, pubblicato sulla G.U. n. 63/2007, IV serie speciale, del 10-8-2007.
- **Dicembre 2006:** iscrizione all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma con il n. AA_008855.
- **Aprile 2002:** laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università di Roma L.U.I.S.S., votazione 110/110 e lode, con tesi in Economia Industriale dal titolo "*Analisi strategica dell'industria dei componenti per apparecchi domestici: una ricerca empirica*", relatore Prof. Raffaele Ghedini.
- **Luglio 1996:** maturità classica conseguita presso l'istituto Marco Terenzio Varrone di Rieti, votazione 60/60.

ATTIVITÀ ACCADEMICHE

Aree tematiche di ricerca: studio del *corpus* dei principi contabili internazionali (IAS-IFRS), con particolare riguardo alla valutazione delle partecipazioni (controllo, collegamento, *joint ventures*) e alle tematiche inerenti il concetto di "*fair value*" (IFRS 13).

Attività didattica: svolgimento delle seguenti attività: didattica frontale avente ad oggetto lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, tutoraggio finalizzato all'assistenza supplementare agli studenti, tutoraggio per la stesura degli elaborati finali, assistenza nel corso degli esami di profitto.

- **A. A. 2015/2016:**
 - titolare di un contratto per un corso integrativo nell'ambito dell'insegnamento di "Contabilità e Bilancio", presso il dipartimento di Impresa e Management dell'Università degli Studi di Roma L.U.I.S.S. Guido Carli;
 - titolare di un contratto di didattica integrativa nell'ambito dell'insegnamento di "Economia Aziendale", presso la facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma Tre;
 - cultrice della materia presso le cattedre di "*International Accounting Standard*" e di "Principi Contabili Internazionali e IFRS", dell'Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma;
 - cultrice della materia presso le cattedre di Economia Aziendale I, Economia Aziendale II, Economia Aziendale, Revisione Aziendale e Contabilità Pubblica dell'Università Telematica Unitelma Sapienza.

■ **A. A. 2014/2015:**

- titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università degli Studi di Roma Tre;
- titolare di un contratto integrativo nell'ambito dell'insegnamento di "Contabilità e Bilancio", presso il dipartimento di Impresa e Management dell'Università degli Studi di Roma L.U.I.S.S. Guido Carli;
- cultrice della materia presso le cattedre di "International Accounting Standard" e di "Principi Contabili Internazionali e IFRS", dell'Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma.

■ **A. A. 2013/2014:**

- titolare di un contratto integrativo nell'ambito dell'insegnamento di "Contabilità e Bilancio", presso il dipartimento di Impresa e Management dell'Università degli Studi di Roma L.U.I.S.S. Guido Carli;
- titolare di un contratto di didattica integrativa nell'ambito dell'insegnamento di "Economia Aziendale", presso la facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma Tre;
- titolare di un assegno per attività di tutorato e didattico-integrative presso la facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma Tre;
- cultrice della materia presso le cattedre di "International Accounting Standard" e di "Principi Contabili Internazionali", dell'Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma;
- collaboratrice presso la cattedra di Programmazione e Controllo, facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma Tre.

■ **A. A. 2012/2013:**

- titolare di un contratto di didattica integrativa nell'ambito dell'insegnamento di "Economia Aziendale", presso la facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma Tre;
- titolare di un contratto di testimonianza nell'ambito dell'insegnamento di "Analisi di bilancio e Contabilità dei costi", presso il dipartimento di Impresa e Management dell'Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma;
- cultrice della materia presso le cattedre di "Analisi di Bilancio e Contabilità dei Costi" e di "Principi Contabili Internazionali", dell'Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma;
- collaboratrice presso la cattedra di Programmazione e Controllo, facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma Tre.

■ **A. A. 2011/2012:**

- cultrice della materia presso le cattedre di "Contabilità e Bilancio" e di "Principi Contabili Internazionali", facoltà di Economia dell'Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma;
- titolare di un assegno per attività di tutorato e didattico-integrative presso la facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma Tre;
- collaboratrice presso la cattedra di Programmazione e Controllo, facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma Tre.

■ **A. A. 2009/2010 e 2010/2011:**

- titolare di un contributo per attività di ricerca e studio nell'ambito dell'insegnamento di "Contabilità e Bilancio", facoltà di Economia dell'Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma;
- cultrice della materia presso le cattedre di "Contabilità e Bilancio" e di "Principi Contabili Internazionali", facoltà di Economia dell'Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma.

■ **A. A. 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009:**

- titolare di un contributo per attività di ricerca e studio nell'ambito dell'insegnamento di "Ragioneria Generale ed Applicata", facoltà di Economia dell'Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma;
- cultrice della materia presso le cattedre di "Ragioneria generale ed applicata" e di "Principi Contabili Internazionali", facoltà di Economia dell'Università L.U.I.S.S.

-
- Guido Carli di Roma;
- collaborazione alla stesura del materiale didattico del corso di “Ragioneria generale ed applicata”, Facoltà di Economia dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma.
 - **A. A. 2005/2006:** cultrice della materia presso la cattedra di “Operazioni di Finanza Straordinaria”, facoltà di Economia dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

- **Maggio 2006 – oggi:** attività, in qualità di libera professionista, di consulenza in materia aziendale, contabile, societaria, finanziaria.
In particolare:
 - valutazione di aziende, di partecipazioni e di rami aziendali;
 - redazione di piani di risanamento ed attestazioni *ex art. 67, comma 3, lett. d), art. 182-bis e art. 161 della Legge Fallimentare;*
 - redazione di *business plan*;
 - consulenza e assistenza nella cessione di marchi a livello internazionale (predisposizione di *offering memorandum*, gestione delle procedure competitive di vendita);
 - redazione di pareri e consulenze tecniche in materia contabile e societaria.
- **Maggio 2003 – Maggio 2006:** tirocinio professionale per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e revisore contabile.
- **Ottobre 2002 – Febbraio 2003:** *stage* presso la Griffith Laboratories S.r.l. Obiettivo del tirocinio: analisi del mercato alimentare italiano con particolare riferimento a *snacks*, piatti pronti e prodotti innovativi.
- **Febbraio 2001 - Settembre 2002:** partecipazione in qualità di ricercatrice alla realizzazione di uno studio di settore sulla componentistica per elettrodomestici, svolto per conto dell’ANIE (Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche) e finalizzato alla realizzazione del primo Libro Bianco sul settore.

INCARICHI SOCIETARI ATTUALI

Società non quotate:

- ACAM Clienti S.p.A. (gruppo ENI): Presidente del Collegio Sindacale.
- Costiero Gas Livorno S.p.A. (gruppo ENI): sindaco effettivo.
- Driver Servizi Retail S.p.A. (gruppo Pirelli): sindaco effettivo.
- Raffineria di Milazzo S.c.p.A. (gruppo ENI/Kuwait): sindaco effettivo
- Romairport S.p.A. (gruppo Astaldi): sindaco effettivo.
- Selex Sistemi Integrati S.p.A. (gruppo Finmeccanica): sindaco effettivo.
- Servizi Aerei S.p.A. (gruppo ENI): sindaco effettivo.

Società quotate:

- Elettra Investimenti S.p.A.: amministratore indipendente.

Sindaco supplente: Saipem S.p.A., Agenzia Giornalistica Italia S.p.A., Eni Servizi S.p.A., Sigemi S.r.l., Driver Italia S.p.A., MBDA Italia S.p.A., ANAS International Enterprise S.p.A.

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI

- **Giugno 2013:** partecipazione al IV Financial Reporting Workshop, tenutosi a Roma ed organizzato dal Dipartimento di Diritto ed Economia dell’Università La Sapienza di Roma, dal Dipartimento di Management dell’Università LUISS Guido Carli di Roma e dalla rivista Financial Reporting.
Presentazione di un *paper* intitolato “*Considerations on the accounting of Business Combinations Under Common Control*”.
- **Aprile 2013:** Articolo in conferenza internazionale – “*IFRS 10: the new “control”*”

definition: theoretical analysis and example of practical applications”, in *Proceedings of the 15th LAMB Conference Lisbon, Portugal*. ISSN 1949-9094.

- **Ottobre 2009**: Articolo su rivista nazionale - “*La contabilizzazione delle partecipazioni nelle imprese collegate e nelle joint ventures: LAS 28 e LAS 31*”, in *Impresa Ambiente e Management*, n. 3 del 2008. ISSN 1972-2036.

Collaborazioni:

- **Luglio 2008**: collaborazione alla stesura del testo del Prof. Eugenio Pinto “*Le operazioni in conto capitale (con particolare riferimento agli IFRS)*”, Luiss University Press, 2008.
- **Aprile 2004**: collaborazione alla stesura del testo del Prof. Eugenio Pinto “*Principi di economia delle Aziende Pubbliche e di Contabilità Finanziaria*”, Luiss University Press, 2006.

LINGUE STRANIERE

- Fluente conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
- Buona conoscenza della lingua spagnola parlata e scritta.

COMPETENZE INFORMATICHE

- Ottima conoscenza ambiente Windows, pacchetto Office e uso *web*.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della l. 675/96.

MARIA FRANCESCA TALAMONTI

Date of birth: January 5, 1978
Address: Via Latina, 17-- 00179 Rome, Italy
Phone: +39 338 9677186
E-mail: mf.talamonti@gmail.com

EDUCATION AND TRAINING

2014 **Roma Tre University, Rome, Italy**
Dottorato di Ricerca (Ph.D. equivalent) in Business Administration.

2006 **Ministero dell'economia e delle finanze, Registro dei revisori legali**
Auditor

2006 **Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Rome, Italy**
Certified public accountant

2002 **L.U.I.S.S. Guido Carli University, Rome, Italy**
Laurea in Economia e Commercio (B.A. equivalent), *summa cum laude*.

1996 **Liceo Ginnasio M. T. Varrone, Rieti, Italy**
Diploma di maturità classica (Baccalaureate equivalent), graduated with a final grade of 60/60.

ACADEMIC EXPERIENCE

2015 **Unitelma Sapienza University, Rome, Italy**
Lecturer

2014 **Roma Tre University, Rome, Italy**
Temporary research fellow.

2011-2016 **Roma Tre University, Rome, Italy**
Lecturer.

2005-2016 **L.U.I.S.S. Guido Carli University, Rome, Italy**
Lecturer.

Main research interests include international accounting standards IAS-IFRS, with particular regard to investments in subsidiaries, in associates and in *joint ventures*, and "*fair value*" (IFRS 13).

PROFESSIONAL EXPERIENCE

2003- present **Business advisor, certified public accountant and auditor**
Advisor for both public and private companies on strategic, organizational and financial aspects:

- M&A advisory (including mergers, acquisitions, divestitures, spin-offs, carve-outs, liquidations, capital increases, bond issues, fairness opinions);
- corporate valuations;
- strategic plans;
- business and debt restructuring;
- accounting opinions.

Technical expert of civil and criminal courts and in arbitrations.
Director and statutory auditor in several companies (see table on page 2).

2003-2006 **Studio professionale, Rome, Italy**
Trainee accountant

2002-2003 **Griffith Laboratories S.r.l.**
Internship: analysis of the Italian food market.

LANGUAGES

Italian (native), English (fluent), Spanish (conversational).

* * *

BOARD OF DIRECTORS (AS OF FEBRUARY 2016)

Company	Group	Role
Elettra Investimenti S.p.A.	Elettra	Independent Non-Executive Director

BOARD OF STATUTORY AUDITORS (AS OF FEBRUARY 2016)

Company	Group	Role
ACAM Clienti S.p.A.	ENI	Chairman
Costiero Gas Livorno S.p.A.	ENI	Member
Driver Servizi Retail S.p.A.	Pirelli	Member
Raffineria di Milazzo S.c.p.A.	ENI/Kuwait	Member
Romairport S.p.A.	Astaldi	Member
Selex Sistemi Integrati S.p.A.	Finmeccanica	Member
Servizi Aerei S.p.A.	ENI	Member

She is substitute statutory auditor of Saipem S.p.A., Agenzia Giornalistica Italia S.p.A., Eni Servizi S.p.A., Sigemi S.r.l., Driver Italia S.p.A., MBDA Italia S.p.A., ANAS International Enterprise S.p.A.

MARIA FRANCESCA TALAMONTI

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

(FEBBRAIO 2016)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Impresa	Gruppo	Ruolo
Elettra Investimenti S.p.A.	Elettra	Amministratore non esecutivo indipendente

COLLEGIO SINDACALE

Impresa	Gruppo	Ruolo
ACAM Clienti S.p.A.	ENI	Presidente
Costiero Gas Livorno S.p.A.	ENI	Sindaco effettivo
Driver Servizi Retail S.p.A.	Pirelli	Sindaco effettivo
Raffineria di Milazzo S.c.p.A.	ENI/Kuwait	Sindaco effettivo
Romairport S.p.A.	Astaldi	Sindaco effettivo
Selex Sistemi Integrati S.p.A.	Finmeccanica	Sindaco effettivo
Servizi Aerei S.p.A.	ENI	Sindaco effettivo
Saipem S.p.A.	ENI	Sindaco supplente
Agenzia Giornalistica Italia S.p.A.	ENI	Sindaco supplente
Eni Servizi S.p.A.	ENI	Sindaco supplente
Sigemi S.r.l.	-	Sindaco supplente
Driver Italia S.p.A.	Pirelli	Sindaco supplente
MBDA Italia S.p.A.	Finmeccanica	Sindaco supplente
ANAS International Enterprise S.p.A.	ANAS	Sindaco supplente