

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
22 aprile 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di aprile,
in Milano, Via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio
Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del **verbale dell'assemblea ordinaria e
straordinaria della società:**

"UniCredit, società per azioni"

con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 Tower A, capitale sociale Euro
21.453.835.025,48 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese
tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero di
iscrizione, codice fiscale e partita IVA 00348170101, Repertorio Economico
Amministrativo n. MI-992, Capogruppo del Gruppo bancario UniCredit, iscritto
all'Albo dei Gruppi bancari cod. n. 2008.1, aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia,

(di seguito anche la **"Società"**, la **"Banca"** o **"UniCredit"**)

le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni, tra l'altro, presso il mercato
regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi in data 27 marzo 2025

in Milano, presso "Allianz MiCo", **in Viale Lodovico Scarampo** (ingressi riservati
"A" e "B" tra il Gate 6 e Gate 7),

con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari presso il luogo di
convocazione.

Io notaio premetto che:

- è già stato da me redatto – con atto avente repertorio n. 76747/16494
in data 27 marzo 2025 – su richiesta della Società medesima, e per essa del
Presidente del Consiglio di Amministrazione Pietro Carlo Padoan, il verbale
della predetta riunione, facendosi più precisamente luogo a verbalizzazione in
sintesi ai fini dell'espletamento di adempimenti di pubblicità legale presso il
competente registro delle imprese, omessa in tale sede la verbalizzazione di
alcuni interventi del Presidente, nonché degli interventi degli altri esponenti
aziendali e dei soci, con riserva di procedere successivamente, nei termini di
legge, alla completa verbalizzazione dei lavori assembleari;

- parziale iscrizione del predetto verbale sintetico è avvenuta in data 28
marzo 2025 presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (protocollo n. 181742/2025 del 28
marzo 2025);

- procedo in questa sede alla completa verbalizzazione dei lavori
assembleari sia di parte ordinaria che di parte straordinaria.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'articolo 2375 del
Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni
applicabili) dello svolgimento della predetta assemblea.

"Il giorno ventisette marzo duemilaventicinque,
si è riunita in Milano, presso "Allianz MiCo", in Viale Lodovico Scarampo
(ingressi riservati "A" e "B" tra il Gate 6 e Gate 7), l'Assemblea ordinaria e
straordinaria della società

"UniCredit, società per azioni"

ivi convocata per le ore 10.

Alle ore 10 e 3, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Pietro Carlo Padoan (di seguito il "**Presidente**"), assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 16, comma 1, dello Statuto sociale, e rivolge il proprio benvenuto agli intervenuti.

Comunica, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto e dell'articolo 2375 del Codice Civile, di incaricare il notaio Filippo Zabban di redigere, sia per la parte ordinaria sia per la parte straordinaria, il verbale dell'Assemblea nella forma di atto pubblico.

Nessuno si oppone a tale designazione.

- O m i s s i s -

- O m i s s i s -

Si procede alla trattazione dei Punti 1, 2 e 3 all'ordine del giorno in sessione ordinaria: **1. Approvazione Bilancio 2024;** 2. Destinazione dell'utile di esercizio 2024; 3. Eliminazione di riserve negative per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva.

Il Presidente, dopo aver ringraziato l'Amministratore Delegato, dà inizio alla trattazione dei predetti punti all'ordine del giorno e, considerata la stretta connessione fra i medesimi, relativi all'Approvazione Bilancio 2024, alla destinazione dell'utile di esercizio 2024 e alla eliminazione di riserve negative, propone di procedere ad un'unica trattazione di tali argomenti, fermo restando che verranno formulate distinte proposte di deliberazione e che, al termine della discussione, si procederà con tre distinte votazioni.

Prende la parola il signor

- O m i s s i s -

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione sui punti 1, 2 e 3 all'ordine del giorno in sessione ordinaria con l'invito ai presenti che volessero intervenire di dichiarare il proprio nome prima dell'intervento ed a recarsi, quando chiamati, nelle rispettive postazioni.

- O m i s s i s -

- O m i s s i s -

prende la parola il socio **Elman Rosania**, il quale premette richiesta di trascrizione integrale del proprio intervento e di rilascio dei dati audio video riguardanti la sua persona in questa assise milanese, in base alla normativa vigente.

Invitato dal notaio ad avvicinarsi meglio al microfono, il socio dichiara il proprio imbarazzo; si rammarica per non essere riuscito a portare il Presidente su una posizione più elastica, riscontrando che la sala è vuota.

Il Presidente chiede per quale motivo si voglia proseguire su questo tema dal momento che, in tal modo, si perde tempo tutti e due. Il socio afferma di tornare al sud Italia un po' amareggiato dal momento che nulla cambia avere 5 o 10 minuti quando si tratta di un argomento così importante. Accenna al fatto che si tratta di dare la libertà alle persone di esprimersi.

Ripreso il proprio intervento, **reitera la richiesta** di trascrizione integrale del proprio intervento e quella **del rilascio dei dati audio video riguardanti la sua persona in quest'assise milanese, in base alla normativa vigente, incluso il Decreto Legislativo 196 del 2003.**

Come riferisce di aver preannunziato con nota inviata l'altro ieri, 25 marzo 2025, al Presidente Pietro Carlo Padoan e all'Amministratore Delegato Andrea Orcel, dall'indirizzo di posta certificata **minoranzaunicredit@pec.it**, la rappresentanza del **gruppo dei Soci risparmiatori di minoranza provenienti dall'ex Banca Mediterranea del Sud Italia** **partecipa oggi, per la quarantatreesima volta**, all'Assemblea della Banca, soggetto **responsabile**

della fusione per incorporazione della stessa Mediterranea in Banca di Roma Capitalia (dal 2007 UniCredit), varata a maggioranza nelle rispettive Assemblee dei Soci tenute il 26 e il 28 aprile 2000 a Potenza e a Roma. Detta incorporazione impoverì, nel 2000, i soci di minoranza, quasi tutti semplici risparmiatori del sud Italia, ed in gran parte clienti attivi e passivi della stessa Banca, ramificati nelle province di Potenza, Matera, Avellino, Foggia, Bari, Salerno, in ben tre regioni meridionali, e venne impugnata innanzi al competente Tribunale di Melfi da diversi soci di minoranza che detenevano complessivamente l'1,2% circa del capitale sociale dell'ex Banca Mediterranea. Essendo intervenuta in primo grado la sentenza n. 71/2008 - il cui stralcio è allegato sotto la lettera E2 del verbale dell'Assemblea dei Soci UniCredit dell'8 maggio 2008 a Roma - fu proposto appello innanzi alla Corte Territoriale di Potenza da parte di UniCredit, incorporante di Capitalia, difesa dagli Avvocati Francesco Carbonetti e Fabrizio Carbonetti, il primo già patrono della capogruppo Capitalia in primo grado, durante il cui periodo ricoprì, nel Gruppo Bancario Capitalia, anche le cariche di Presidente di Fineco Group nel 2003-2005 e di Banco di Sicilia nel 2005-2007. Contestualmente, ma per ragioni diametralmente opposte a quelle di UniCredit, proposero autonomo appello anche i Soci del gruppo di minoranza di riferimento a cui il socio dà atto di appartenere.

Riferisce quindi che, com'è noto ai responsabili UniCredit, l'altro ieri, 25 marzo 2025, i due giudizi di appello, riuniti nel 2009, sono stati tratti per la decisione della Corte territoriale.

Quindi, rivolto al Presidente, comunica che, dopo le cinque precedenti Assemblee di bilancio, dal 2020 al 2024 (che si sono tenute a porte chiuse per avere gli organi UniCredit esercitato la specifica opzione loro concessa da normative di dubbia valenza, varate anno dopo anno dal Parlamento italiano), il socio dà atto di prendere la parola nel segno della continuità con i precedenti interventi svolti per il gruppo di minoranza dell'ex Banca Mediterranea del Sud Italia in questo consesso societario, avendo nuovamente ripercorso circa 900 chilometri dal sud Italia a Milano, sopportando nuove fatiche e nuovi oneri.

Precisa di voler formulare una prima questione. Alla passata Assemblea del 12 aprile 2024, a porte chiuse, la Banca ha pubblicato solo 6 delle 20 domande pre-assembleari presentate il 3 aprile 2024 dai Soci Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus e Associazione Liberiamo la Basilicata, insieme ad esso socio, anche nella veste di rappresentante del gruppo dei Soci ex Banca Mediterranea in causa, e segnatamente le domande 5, 6, 9, 15, 16, 19, di cui la domanda 5 è stata pubblicata con omissis, reiterando così UniCredit la stessa condotta arbitraria già dal socio rilevata ai vertici societari e al Notaio Ezilda Mariconda riguardo alle domande 1 e 2 presentate il 22 ottobre 2023 all'Assemblea di UniCredit a porte aperte, del 27/10/2023, convocata per l'acquisto di azioni proprie con gli extra utili conseguiti dalla Banca durante il periodo della pandemia Covid 19.

A seguito dell'invito del Presidente a concludere essendo trascorsi i cinque minuti a disposizione, il socio replica al Presidente di star svolgendo le proprie domande e chiede flessibilità. Il Presidente invita il socio a rispettare i tempi come tutti. Alla domanda del socio che chiede in cosa consista la flessibilità, il Presidente precisa che la flessibilità consiste nel dare tempo di concludere oltre i cinque minuti, ma non nel raddoppiare i tempi.

A seguito di ulteriore replica, il Presidente invita a non discutere di cosa sia la flessibilità e a concludere.

Il socio precisa di aver fatto lo sforzo massimo ma che, per porre le questioni, deve illustrarle e deve essere concessa la facoltà di poterle illustrare.

A seguito di invito del Presidente alla sintesi, il socio – dopo aver affermato che all'Assemblea odierna appare che siano state pubblicate tutte le domande pre-assembleari presentate dai Soci e che sarebbe stata data risposta anche ad alcune domande ritenute dai responsabili di UniCredit non pertinenti all'ordine del giorno (la qual cosa costituisce sostanziale ammissione di omessa informativa e di condotta non corretta e comunque inadeguata degli stessi responsabili societari nelle precedenti Assemblee 27 ottobre 2023 e 12 aprile 2024) - chiede di sapere se i vertici di UniCredit intendano porvi rimedio, e in caso affermativo, d'indicare il tipo di rimedio.

In secondo luogo, fatto riferimento all'esercizio 2024 in esame, riferisce che i Soci Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus e Associazione Liberiamo la Basilicata, insieme ad esso socio medesimo, titolari di alcune azioni UniCredit, hanno presentato la domanda pre-assembleare n. 11 e che quest'ultima non è stata pubblicata dai responsabili UniCredit; con essa si chiedeva di sapere il motivo per cui nel verbale della richiamata Assemblea dei Soci UniCredit del 27 ottobre 2023, tenutasi a porte aperte a Milano, non era stato riportato l'intervento svolto, nella Parte Ordinaria, dal socio Dario Radaelli, al quale la Presidenza assembleare aveva concesso la parola dopo l'intervento svolto dal socio Ruggiero Meli. Afferma che, a detto intervento, svolto dal Socio Radaelli in tema di extra profitti dirottati nelle riserve e relative connessioni fiscali, aveva cercato di rispondere, se ben rammenta, cercava di rispondere il Capo dell'Ufficio Finanziario di UniCredit, il dottor Porro, che dà atto di aver già salutato.

Comunica quindi che, in base a quanto innanzi rappresentato, stante l'omissione della Banca, la stessa domanda viene riproposta in questa sede.

In terzo luogo, comunica di aver trasmesso il 10 aprile 2024 al Presidente Pietro Carlo Padoan una nota con posta certificata avente ad oggetto vizi contabili eccipiti al bilancio UniCredit e richieste di corresponsione del premio ex art. 930 del Codice civile. Prosegue affermando che tali vizi sono stati eccipiti dal 2015 in poi, persistendo la mancanza di risposte compiute da parte dei soggetti preposti, specie in tema di impieghi, prestiti e crediti verso la clientela.

Tale nota – prosegue – è stata riscontrata dai responsabili della Banca nel modo seguente affermando che, “come già segnalato in passato, precisiamo che UniCredit redige il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, alle previsioni della circolare 262 emanata dalla Banca d'Italia, nonché in linea non le migliori prassi internazionali. Non riteniamo pertanto fondata la sua richiesta. Distinti saluti. UniCredit S.p.A.”. Comunica quindi che, essendo ancora oggetto di esame ed approfondimento la risposta fornita dai responsabili di UniCredit, desidera allo stato reiterare l'eccezione dei vizi di contabilità già formulati in passato, riproponendoli anche per l'ulteriore creazione di danaro effettuata da UniCredit nell'esercizio in esame 2024, oltre a quella riferita agli esercizi dal 2014 al 2023, soprattutto per gli impieghi, i prestiti e i crediti verso la clientela, e chiede ad UniCredit, reiterandola, la richiesta di corresponsione del relativo premio del 5% previsto dall'articolo 930 del Codice civile sulle somme di denaro ritrovate nei succitati esercizi societari

e, comunque, su tutte le somme e risorse ritrovate fino all'esercizio 2024, con riferimento anche ai 190.726 milioni di euro di impieghi, crediti e prestiti alla clientela indicati nel bilancio d'azienda, o ai 418.378 milioni di euro del bilancio consolidato di Gruppo, e comunque su ogni effettiva somma di danaro connessa alla creazione di moneta virtuale elettronica non contabilizzata nei bilanci di UniCredit nel periodo 2014 - 2024.

In **quarto luogo** chiede se i vertici e dirigenti societari ritengano i Soci titolari di partecipazioni irriskorie fino a 10.000 azioni UniCredit che intervengono nei dibattiti dell'Assemblea dei disturbatori assembleari e che vada loro inibito il diritto d'intervento ai dibattiti assembleari, come ha richiesto il 3 luglio 2023 alla Sesta Commissione Finanza del Senato Dario Trevisan, dello Studio Trevisan Associati di Milano, di cui rileva la presenza in sala, in prima fila, dopo avere lo stesso Trevisan avuto consultazioni con le principali emittenti e quindi si presume anche con UniCredit.

Nel corso dell'intervento interviene il Presidente per togliere la parola al socio essendo trascorsi 10 minuti dall'inizio dell'intervento; a precisazione del socio di essere prossimo a terminare, il Presidente lo invita a concludere.

Come **quinto ed ultimo punto**, il socio – fatto riferimento alle società partecipate del Gruppo UniCredit per cui riferisce di aver inviato richiesta di visione sempre in data 25 marzo 2025 al Presidente e all'Amministratore Delegato – dà atto della disponibilità della struttura di UniCredit per averlo ricevuto, in sede, ieri, a Milano, ma precisa che, non avendo avuto ancora i dati completi richiesti delle partecipate, si riserva osservazioni da formulare dopo l'Assemblea odierna. Precisa trattarsi di tema attenzionato dal gruppo ex Banca Mediterranea di riferimento fin dai tempi della Presidenza di Dieter Rampl e dai tempi dell'Amministratore Delegato Alessandro Profumo.

Dà atto quindi atto di aver rilevato che, nell'esercizio in esame, non vi sono partecipazioni con sede nello stato del Delaware, USA, considerato uno dei principali paradisi fiscali.

- O m i s s i s -

Il Presidente, alle ore 11 e 53, dispone una interruzione preventivata in 45 minuti dei lavori assembleari, per consentire la predisposizione delle risposte alle domande formulate dai soci.

Alle ore 12 e 46, il Presidente riapre la riunione e chiede al notaio di comunicare i dati relativi ai titolari del diritto di voto presenti o rappresentati in Assemblea.

Il notaio informa che sono ora rappresentate in aula n. 1.052.067.194 azioni – pari al 67,5409% del capitale sociale.

Il Presidente conferma, pertanto, che l'Assemblea ordinaria è tuttora validamente costituita.

Il Presidente invita **Stefano Porro**, Group Financial Officer, ad iniziare a fornire le risposte.

- O m i s s i s -

Al termine delle risposte del Group Financial Officer, il Presidente cede la parola alla Head of Group Legal, Rita Izzo,

- O m i s s i s -

– attinente alla posizione di UniCredit rispetto agli azionisti – l’avvocato Rita Izzo ribadisce che la posizione di UniCredit nei confronti di tutti gli azionisti è conforme alle normative vigenti in materia, tanto europee quanto nazionali, e alle migliori prassi di mercato, in conformità alle quali UniCredit è sempre pronta ad operare, posto che, in ogni caso, rispetto a tutti gli azionisti, UniCredit è sempre aperta al dialogo e alla collaborazione.

- O m i s s i s -

In merito alle domande del socio Marino e ad osservazioni analoghe formulate dal socio Rosania in riferimento al tema delle domande pre-assembleari, precisa che la decisione di non pubblicare le domande pre-assembleari è stata assunta lo scorso anno sulla base dell'art. 127 ter del TUF, che autorizza i soci a formulare le domande esclusivamente sulle materie all'ordine del giorno e, pertanto, si è ritenuto che le domande non pertinenti all'ordine del giorno potessero non essere pubblicate. Questo rimane il punto di vista della Banca ma, prendendo spunto dalle osservazioni ricevute in proposito e tenendo in considerazione i suggerimenti formulati, l'avvocato Rita Izzo conferma che quest'anno si provvederà alla pubblicazione integrale di tutte le domande e le relative risposte; resta salvo il fatto che, ovviamente, ciascun socio assumerà su di sé l'eventuale responsabilità per le affermazioni da medesimo svolte.

Per quanto riguarda le registrazioni e l'accesso alle stesse, domanda che è stata reiterata, fermo quanto già illustrato dal notaio Zabban, l'avvocato Rita Izzo chiarisce che le registrazioni audio/video vengono realizzate ai sensi anche del Regolamento Assembleare e sono finalizzate alla trasmissione e alla proiezione in locali collegati con l'impianto a circuito chiuso al fine di fornire supporto alla predisposizione delle risposte in Assemblea. Le registrazioni, quindi, sono usate soltanto dal notaio, nel prosieguo, per la redazione del verbale assembleare; successivamente le registrazioni così effettuate vengono cancellate. Ciò detto, precisa che verrà messa a disposizione degli azionisti che ne hanno fatto richiesta, la ripresa video e audio per la porzione strettamente relativa all'intervento dagli stessi svolto.

- O m i s s i s -

Quanto alla domanda del socio Rosania, che in realtà richiama molto di quanto già detto essendosi rammaricato della mancata pubblicazione delle domande pre-assembleari, ribadisce che quest'anno si provvederà alla loro integrale pubblicazione.

- O m i s s i s -

Il Presidente sottolinea che, sebbene nessuno possa anticipare con certezza il futuro, la circostanza che l'odierna Assemblea sia aperta sia un fatto positivo. Dopo un breve scambio di battute del socio Baxa con il Presidente, e precisato il Presidente che sono in corso gli interventi per le dichiarazioni di voto, prende la parola il socio

- O m i s s i s -

- O m i s s i s -

Al termine prende la parola il socio **Elman Rosania**, che chiede che la propria dichiarazione sia trascritta integralmente al verbale, al pari dell'intervento letto all'assemblea odierna, salvo eventuali correzioni di stile da apportare che si riserva di comunicare al notaio verbalizzante al quale invierà il testo al rientro nel Sud Italia, in settimana.

Interviene il notaio per precisare che, ai fini della verbalizzazione, fa fede quanto viene recitato in questa sede e di non essere autorizzato a ricevere modifiche successive degli interventi. Il socio precisa che si tratterebbe non di integrazioni ma di qualche correzione di stile. Saranno – prosegue il socio – il Presidente, la presidenza ed il notaio a valutare se sono meritorie o meno. Afferma trattarsi di quanto fatto già in passato quando verbalizzava la notaia Ezilda Mariconda, ribadendo trattarsi soltanto di correzioni di stile.

Rivolto al Presidente accenna a due note dal socio medesimo inviate tramite PEC al Presidente e all'Amministratore Delegato (alla PEC comunicazioni@pec.unicredit.it, a pietrocarlo.padoan@unicredit.eu e andrea.orcel@unicredit.eu) in merito alla partecipazione assembleare e alla visione degli atti delle società partecipate del Gruppo UniCredit da esso socio Rosania citate nel precedente intervento scritto, letto in assemblea, che ne costituiscono parte integrante, note che dichiara di voler consegnare alla Presidenza ed al notaio per allegazione al verbale.

Fa presente che il proprio intervento precedente è stato articolato in un'introduzione ed in cinque punti e che nessuna risposta gli è stata fornita riguardo al secondo punto sul perché nel verbale dell'assemblea dei Soci UniCredit del 27 ottobre 2023 - curato dal notaio segretario d'assemblea Ezilda Mariconda - non è stato riportato l'intervento svolto dal socio Radaelli in tema

di extra profitti dirottati nelle riserve e relative connessioni fiscali a cui, se ben rammenta, cercava di rispondere il Capo dell'Ufficio Operativo UniCredit, dottor Porro.

Il socio registra anche che nessuna risposta è stata resa in merito al quinto punto e al quarto punto trattati dal socio, in relazione alla domanda rivolta ai vertici e dirigenti societari con la quale si è chiesto se i Soci titolari di partecipazioni irrisorie fino a 10.000 azioni UniCredit che intervengono ai dibattiti delle assemblee siano dei disturbatori assembleari e che vada loro inibito il diritto d'intervento ai dibattiti assembleari, come richiesto il 3 luglio 2023 alla Sesta Commissione Finanza del Senato da Dario Trevisan dello studio Trevisan Associati di Milano, che il socio precisa essere ancora presente in questa assise milanese, dopo che – prosegue il socio – lo stesso Trevisan ha avuto consultazioni con le principali emittenti e quindi, presume, anche con UniCredit.

Al termine il Presidente dichiara chiusa la discussione e chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione concernente il punto 1 all'ordine del giorno relativo alla "Approvazione Bilancio 2024".

A tale richiesta aderendo, il notaio dà lettura come segue della proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

"L'Assemblea degli azionisti di UniCredit in sessione ordinaria, preso atto dei contenuti del progetto di Bilancio dell'esercizio 2024 così come approvato dal Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di approvare il Bilancio 2024 di UniCredit S.p.A. costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto della redditività complessiva, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso e nelle singole appostazioni".

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente introduce la votazione relativa al punto 1 all'ordine del giorno in parte ordinaria concernente l'approvazione del Bilancio 2024.

- O m i s s i s -

- O m i s s i s -

Quindi il Presidente, rilevato che è esaurita la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno sia in sessione ordinaria che straordinaria, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16 e 51 e ringrazia gli intervenuti.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni, in copia conforme;
- sotto la lettera "**B**", Relazione di EY Advisory S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 2343 ter, comma 2, lettera b) del Codice Civile in data 24 febbraio 2025, in copia conforme;
- sotto la lettera "**C**", attestazione sui requisiti di professionalità ed indipendenza rilasciata da EY Advisory S.p.A. alla Società datata 24 febbraio 2025, in copia conforme;
- sotto la lettera "**D**", in unico plico, (i) Relazione del Consiglio di amministrazione redatta ai sensi degli artt. 2441, sesto comma, del Codice Civile e 70, quarto comma, del Regolamento Emittenti, nonché dell'articolo

125-ter del TUF, e correlata (ii) Nota Integrativa redatta dalla Società, in copia conforme;

- sotto la lettera "E", Relazione volontaria redatta dalla società di revisione indipendente KPMG S.p.A. sui metodi utilizzati dagli Amministratori di UniCredit S.p.A. per la determinazione del rapporto di scambio nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio promossa da UniCredit S.p.A. sulla totalità delle azioni di Banco BPM S.p.A., in copia conforme;
- sotto la lettera "F", statuto aggiornato ai contenuti delle delibere di cui ai punti 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 di parte straordinaria, in copia conforme;
- sotto la lettera "G", domande dei soci ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF e risposte della Società, in copia conforme;
- sotto la lettera "H", provvedimento di accertamento della Banca Centrale Europea ai sensi e per gli effetti degli artt. 56 e 61 del D.lgs. n. 385 TUB richiesto da UniCredit sulle modifiche statutarie relative all'argomento di cui al primo punto all'ordine del giorno in sessione straordinaria, ricevuto dalla Società data 13 marzo 2025, in copia conforme;
- sotto la lettera "I", provvedimento di accertamento della Banca Centrale Europea ai sensi e per gli effetti degli artt. 56 e 61 del D.lgs. n. 385 TUB richiesto da UniCredit sulle modifiche statutarie relative agli argomenti di cui ai punti da 3 a 8 all'ordine del giorno in sessione straordinaria, rilasciato in data 19 marzo 2025, in copia conforme;
- sotto la lettera "L", elenco, predisposto dalla Società, dei giornalisti accreditati per l'Assemblea, in copia conforme.

In sede di redazione del presente verbale, in relazione ai dati della nominata amministratrice già indicati nel citato verbale sintetico in data 27 marzo 2025 ai fini del compimento della relativa pubblicità, io notaio preciso come segue i dati aggiornati a me comunicati dalla Società successivamente alla data del predetto verbale:

Doris HONOLD, nata a Oberfahlheim, Germania, il giorno 1 agosto 1966, cittadina tedesca ed inglese, domiciliata per la carica presso la sede della Società, codice fiscale HNL DRS 66M41 Z112H, indirizzo di posta elettronica certificata doris.honold@legalmail.it.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 17 e 26 di questo giorno ventidue aprile duemilaventicinque.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di trentanove fogli ed occupa settantotto pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban

UniCredit S.p.A.

Allegato " A " all'atto
in data 22-4-2025
n. 36802/16507 rep.

27 marzo 2025 10.13.07

Assemblea Ordinaria del 27 marzo 2025

Allegato " A " all'atto
in data 27-3-2025
n. 36747/16494 rep.

POSIZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono rappresentate in aula numero 1.050.058.138 azioni ordinarie pari al 67,411881% del capitale
Sociale.



Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 27/03/2025 in unica convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER

AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	0	ASSANTO GIANLUIGI	3.000	0
1	0	BAYA MARCO GEREMIA CARLO	1	0
1	0	BAXA ANTONIO	2.500	0
1	0	BECKERMANN FLORIAN	16	0
1	0	BONINI BARBARA	4.600	0
1	0	BRAGHERO CARLO MARIA	500	0
1	0	BUFFAGNI REMO	2.000	0
1	0	CERVESATO STEFANO	5	0
1	0	CLEMENTE GIOVANNI	600	0
0	57	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	86.823.506
1	0	CONTI FRANCO DAVIDE	10	0
1	0	CORTI STEFANO	322	0
1	0	DABBENE FABRIZIO	451	0
0	1	FABICH UWE	0	100
0	1	FERRETTI MATTIA	0	4
0	1	FULGHIERI GIUSEPPE	0	1
1	0	GRANDE ETTORE PAOLO	14	0
1	0	GRANDI ROI	59	0
1	0	GUALANDRIS GIUSEPPE	5	0
1	0	GUALANDRIS VITTORIO	1	0
1	0	LEMME MICHELE	432	0
0	1	LEUZZI MASSIMO	0	2.600
1	0	LULLO GIOVANNI	93	0
1	0	MAGGIULLI GIORGIO	27	0
1	0	MANTOVANI WALTER	5.000	0
1	0	MANZONI ALESSANDRO DAVIDE	177	0
1	0	MARINO TOMMASO	2	0
1	0	MARZORATI CARLO	57	0
1	0	MONDANI EMILIO ATTILIO	37	0
1	0	RADAELLI DARIO ROMANO	120	0
1	0	REVELLI RUGGERO	3.000	0
1	6	ROSANIA ELMAN	4	116
0	1	SANTANGELO PAOLO	0	3.065.562
1	0	SANTORO ALESSANDRO	1	0
1	0	SANTORO FRANCESCO	1	0
1	1	SARTORI MASSIMILIANO	2.575	1.275
1	0	SCOPESE FABRIZIO	6.000	0
1	0	SPREAFICO FRANCESCO	1.200	0
0	4.382	TREVISAN DARIO	0	924.394.724
0	1	VENEZIA ANNA PAOLA	0	35.737.449
32	4.452	Apertura Assemblea	32.801	1.050.025.337

TOTALE COMPLESSIVO: 1.050.058.138

Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
-1	0	BAYA MARCO GEREMIA CARLO	-1	0
0	1	CAPRARO CARLO	0	1.999.781
1	0	CASTELLINI MARIA	10	0
1	0	COSTAMAGNA FRANCO	10.000	0
0	-1	FABICH UWE	0	-100
1	0	FAVALLI ARRIGO	50	0
0	1	GOLOVIN SERGIY	0	2.614
-1	0	GRANDI ROI	-50	0
-1	0	MONDANI EMILIO ATTILIO	-37	0
1	0	NICOSIA GIACINTO	10	0
-1	-1	SARTORI MASSIMILIANO	-2.575	-1.275
32	4.452	1. Approvazione Bilancio 2024	40.208	1.052.026.357

TOTALE COMPLESSIVO: 1.052.066.565

Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
1	0	BAYA MARCO GEREMIA CARLO	1	0
-1	0	SANTORO ALESSANDRO	-1	0
-1	0	SANTORO FRANCESCO	1	0
31	4.452	2. Destinazione dell'utile di esercizio 2024	40.207	1.052.026.357

TOTALE COMPLESSIVO: 1.052.066.564

Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
31	4.452	3. Eliminazione di riserve negative per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva	40.207	1.052.026.357

TOTALE COMPLESSIVO: 1.052.066.564

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

- O M I S S I S -

Assemblea Ordinaria del 27 marzo 2025**ESITO VOTAZIONE****Oggetto : 1. Approvazione Bilancio 2024**

Comunico che hanno partecipato alla votazione numero 1.052.066.565 azioni ordinarie aventi diritto al voto, pari al 67,540819% del capitale Sociale.

Comunico che il risultato della votazione è il presente:

			‡ sul Cap. Soc. presente ed avente diritto al voto (ammesse/computate)	%Cap. ordinario
Favorevoli	1.046.399.074	voti pari al	99,461299	67,176976
Contrari	34.134	voti pari al	0,003244	0,002191
SubTotale	1.046.433.208	voti pari al	99,464544	67,179167
Astenuti	5.632.838	voti pari al	0,535407	0,361618
Non Votanti	519	voti pari al	0,000049	0,000033
SubTotale	5.633.357	voti pari al	0,535456	0,361652
Totale	1.052.066.565	voti pari al	100,000000	67,540819

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.



(*)NOTA:

Rispetto alla precedente rilevazione risulta quindi una variazione di n° 1 presenti in aula con diritto di voto ed una variazione del 0,128937% del capitale Sociale rappresentato.

Assemblea Ordinaria del 27 marzo 2025
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1. Approvazione Bilancio 2024
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale
10469	MARINO TOMMASO
11352	ROSANIA ELMAN
***	HITRIONE MARIA ADELAIDE
***	DI LUCCHIO LOREDANA ERMINIA
***	DI LUCCHIO GIANPAOLO CRISTIAN
**D	COMITATO ARIA PULITA BASILICAT
**D	LIBERIANO LA BASILICATA
7032	SANTORO FRANCESCO
8401	SANTORO ALESSANDRO
8799	TREVISAN DARIO
***	TSEKERIDOU EIRINI
**D	ASSET MANAGEMENT EXCHANGE UCITS CCF
8870	RADARELLI DARIO ROMANO

Proprio	Delega	Totale
2	0	2
4	0	4
0	69	69
0	24	24
0	20	20
0	1	1
0	1	1
1	0	1
1	0	1
0	0	0
0	789	789
0	33.102	33.102
120	0	120

Totale voti	34.134
Percentuale votanti %	0,003244
Percentuale Capitale %	0,002191

Azionisti:
Azionisti in proprio:

12 Teste:
5 Azionisti in delega:

7
7

Pagina 1

- OMISSIS -