

Comunicato Stampa

In relazione alla nomina dei Consiglieri Jean Pierre Mustier, Sergio Balbinot e Martha Dagmar Böckenfeld deliberata dall'Assemblea dei Soci il 12 gennaio 2017, UniCredit S.p.A. rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha provveduto in data odierna a verificare in capo agli stessi i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato anche il possesso dei requisiti di indipendenza dei consiglieri Böckenfeld e Balbinot, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società. Nello specifico:

- per la sig.ra Böckenfeld, i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale, dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998. A tale riguardo, Il Consiglio di Amministrazione ha preso in considerazione l'esistenza di rapporti professionali, commerciali e creditizi dell'esponente (in via diretta o indiretta) tali da potenzialmente incidere sull'indipendenza del medesimo, tenendo conto di criteri di significatività (importo del corrispettivo e caratteristiche della relazione; importo accordato e peso relativo rispetto alla Centrale Rischi, caratteristiche della controparte, posizione ricoperta dall'esponente);

- per il sig. Balbinot, i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine verificato la corrispondenza dei consiglieri nominati il 12 gennaio scorso rispetto al Profilo quali-quantitativo dell'organo amministrativo, anche in relazione ai limiti al cumulo di incarichi, nonché l'insussistenza di situazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 36 del D.L. 201/2011 ("divieto di interlocking").

Milano, 9 febbraio 2017

Contatti:

Investor Relations:

Tel.+39-02-88621872; e-mail: investorrelations@unicredit.eu

Media Relations:

Tel.+39-02-88623569; e-mail: mediarelations@unicredit.eu

Press Release

In relation to the appointment of Directors Mr. Jean Pierre Mustier, Mr. Sergio Balbinot and Mrs. Martha Dagmar Böckenfeld resolved by the January 12, 2017, Shareholders' Meeting, UniCredit S.p.A. informs you that in its today meeting the Board of Directors assessed the existence of their integrity and experience requirements as laid down by current statutory and regulatory provisions.

The Board of Directors also checked the independence requirements of Directors Mrs. Böckenfeld and Mr. Balbinot, based on the declarations made by them and on the information available to the Company. In particular:

- as far as Mrs. Böckenfeld is concerned, the independence requirements as laid down by sec. 20 of the Articles of Association, sec. 3 of the Corporate Governance Code for Listed Companies and sec. 148 of the Legislative Decree no. 58/98. To that regard, the Board took into consideration the existence of professional, business and credit relationships of the same (either directly or indirectly) that might affect her independence, taking into account significance criteria (amount of the consideration and features of the relationship; amount of the credit granted and its weight vis-à-vis the banking system as a whole, counterparty's characteristics, Director's position).

- as far as Mr. Balbinot is concerned, the independence requirements as laid down by sec. 148 of the Legislative Decree no. 58/98.

Furthermore, the Board of Directors checked that the Directors appointed on January 12 last meet the qualitative and quantitative Profile of the Board, also with regard to the maximum number of offices to be held; finally, it also checked the inexistence of any situations falling within the scope of Sec. 36 of the L.D. no. 201/2011 ("no-interlocking").

Milan, February 9, 2017

Enquiries:

Investor Relations:

Tel.+39-02-88621872; e-mail: investorrelations@unicredit.eu

Media Relations:

Tel.+39-02-88623569; e-mail: mediarelations@unicredit.eu