



## Comunicato stampa

Nel corso della sua riunione odierna, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha accertato la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei Sindaci effettivi (sig. Guido Paolucci e sig.ra Antonella Bientinesi) e supplenti (sig.ra Raffaella Pagani e sig.ra Myriam Amato) nominati dall'Assemblea dei Soci del 4 dicembre 2017, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Per quanto riguarda l'indipendenza, il Consiglio ha verificato il possesso dei requisiti sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società relative agli eventuali rapporti (creditizi, commerciali/professionali e di lavoro dipendente, nonché cariche rilevanti ricoperte) intrattenuti con il Gruppo dagli esponenti e dagli altri soggetti ad essi riferibili. In proposito, il Consiglio di Amministrazione comunica che non sono emersi rapporti tali da incidere sull'indipendenza dei Sindaci effettivi e che per i Sindaci supplenti non è stato rilevato alcun rapporto.

In relazione a quanto precede tutti i Sindaci eletti sono risultati indipendenti sia ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) sia degli articoli 3 e 8 del Codice di Autodisciplina; analogo esito ha avuto la medesima verifica effettuata dal Collegio Sindacale, come comunicato al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato con riferimento ai Sindaci effettivi Paolucci e Bientinesi l'insussistenza di situazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 36 del D.L. 201/2011 ("divieto di interlocking").

Milano, 9 gennaio 2018

### Contatti:

Investor Relations:

Tel.+39-02-88621872; e-mail: [investorrelations@unicredit.eu](mailto:investorrelations@unicredit.eu)

Media Relations:

Tel.+39-02-88623569; e-mail: [mediarelations@unicredit.eu](mailto:mediarelations@unicredit.eu)



## Press Release

During the course of today's meeting UniCredit's Board of Directors established that the permanent (Mr. Guido Paolucci and Ms. Antonella Bientinesi) and the stand-in (Ms. Raffaella Pagani and Ms. Myriam Amato) Statutory Auditors appointed by the Shareholders' Meeting held on December 4, 2017, are in possession of the integrity, experience and independence requirements provided for by law, according to the current statutory and regulatory provisions.

As far as concerning the independence requirements, the Board established the possession of such requirements on the basis of the declarations made by the persons concerned and of the information available to the Company regarding, if any, the relationships (credit-wise, commercial/professional and employee/employer, relevant posts held) entertained with the Group by said persons and by other persons referable to them. The Board of Directors informs that no relationships emerged such as to affect the independence of the permanent Statutory Auditors and that no relationships were detected with reference to the stand-in Statutory Auditors.

Regarding the above all the Statutory Auditors appointed proved to be independent according to the provisions of sec. 148 of the Legislative Decree no. 58/1998 (TUF) and of Sections 3 and 8 of the Corporate Governance Code; the same check was carried out by the Statutory Auditors Board and gave an identical result, as communicated to the Board of Directors.

Furthermore, the Board of Directors verified with reference to the permanent Statutory Auditors Mr. Paolucci and Ms. Bientinesi the inexistence of any situations falling within the scope of Sec. 36 of the L.D. no. 201/2011 ("no-interlocking").

Milan, January 9, 2018

### **Enquiries:**

Investor Relations:

Tel.+39-02-88621872; e-mail: [investorrelations@unicredit.eu](mailto:investorrelations@unicredit.eu)

Media Relations:

Tel.+39-02-88623569; e-mail: [mediarelations@unicredit.eu](mailto:mediarelations@unicredit.eu)