

UniCredit S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 12 aprile 2024
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. ex art. 135-undecies D.lgs. 58/1998

UniCredit S.p.A. (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 D.L. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria e straordinaria per il **12 aprile 2024**, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.unicreditgroup.eu/assemblea12aprile2024 in data 1 marzo 2024.

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il **10 aprile 2024** può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, **non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.**

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a * (solo se persona fisica) DE MARCHI GIANLUIGI nato/a a * CELLE L. (SV)
il * 2/5/1988 C. F. (o altro codice equivalente) * D.M.R.G.L.C. HHE 02 CH30
residente a (città) * PINO T9E (TO) (via, piazza) * VIA TANARO 10
telefono * 3356912075- e-mail deman.keting.2008@libero.it

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **03/04/2024 (Record Date)** in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - creditore pignoratizio - riportatore - usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare)

per n. 100 azioni ordinarie UniCredit (ISIN IT0005239360)

(3) intestate a nome di (persona fisica o giuridica) nato/a a *

il * C. F./ Partita IVA/LEI (o altro codice equivalente)

residente a/sede legale in (città) (via, piazza)

(4) registrate nel conto titoli n. 08385-00000 presso hop 24708 UNICREDIT ABI 02008 CAB 30760

(5) come risulta da comunicazione n. effettuata da (Banca) * UNICREDIT

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA Doc. identità (6) * (tipo) CI rilasciato da * PINO T n. * CA 21264 IT FIRMA

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto di seguito riportate. Il modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società www.unicreditgroup.eu/assemblea12aprile2024 e sarà fornito anche mediante richiesta telefonica al n. 011 0923200.

UniCredit S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 12 aprile 2024
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. ex art. 135-undecies D.lgs. 58/1998

ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

AVVERTENZA

Il presente modulo di istruzioni di voto potrebbe essere oggetto di integrazione per includere eventuali proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno che fossero presentate da singoli azionisti sino al termine del 28 marzo 2024; in tal caso, sarà ripubblicato sul sito internet il 30 marzo 2024 integrato con tali proposte, come indicato nell'avviso di convocazione.

Il sottoscritto (7) DE MARCHI GIANLUIGI
DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO		
	Favorevole	Contrario	Astenuto

SEDE ORDINARIA

(0010) – 1. Approvazione Bilancio 2023			
<i>Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)</i>	F	<input checked="" type="checkbox"/>	A
<i>Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)</i>	F	<input checked="" type="checkbox"/>	A
(0020) – 2. Destinazione dell'utile di esercizio 2023			
<i>Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)</i>	F	<input checked="" type="checkbox"/>	A
<i>Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)</i>	F	<input checked="" type="checkbox"/>	A
(0030) – 3. Eliminazione di riserve negative per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva			
<i>Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)</i>	F	C	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)</i>	F	C	<input checked="" type="checkbox"/>
(0040) - 4. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti			
<i>Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)</i>	F	<input checked="" type="checkbox"/>	A
<i>Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)</i>	F	<input checked="" type="checkbox"/>	A

UniCredit S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 12 aprile 2024
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. ex art. 135-undecies D.lgs. 58/1998

(0050) – 5. Determinazione del numero di Amministratori e del numero dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione.		
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	<input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> A
(0060) – 6. Nomina degli Amministratori e dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione.		
<i>Sezione A</i> - voto Favorevole alla lista (o proposta) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11)	N...	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A
(0070) – 7. Determinazione del compenso spettante agli Amministratori e ai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione		
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A
(0080) - 8. Relazione sulla Politica 2024 di Gruppo in materia di remunerazione		
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A
(0090) – 9. Relazione sui compensi corrisposti (12)		
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A
(0100) – 10. Sistema Incentivante di Gruppo 2024		
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A
(0110) - 11. Piano di partecipazione azionaria per i dipendenti del Gruppo		
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A

UniCredit S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 12 aprile 2024
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. ex art. 135-undecies D.lgs. 58/1998

SEDE STRAORDINARIA

(0120) – 1. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2022 e per altre forme di remunerazione variabile e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F <input checked="" type="checkbox"/> A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F <input checked="" type="checkbox"/> A
(0130) - 2. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2023 e per altre forme di remunerazione variabile e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F <input checked="" type="checkbox"/> A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F <input checked="" type="checkbox"/> A
(0140) - 3. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale al servizio del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2020-2023 e conseguente integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F <input checked="" type="checkbox"/> A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F <input checked="" type="checkbox"/> A
(0150) – 4. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F <input checked="" type="checkbox"/> A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F <input checked="" type="checkbox"/> A
Eventuale azione di responsabilità	
Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio. <i>(nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> C A

DATA _____

FIRMA _____