

Repertorio n. 49694

Raccolta n. 13742

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI

"UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno trentuno

del mese di marzo

alle ore 15

in Roma, Via Piemonte n. 51

lì, 31 marzo 2011

A richiesta di "UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A.".

Io sottoscritto Prof. Dott. GENNARO MARICONDA, Notaio

in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di

Roma, Velletri e Civitavecchia,

ho assistito

elevandone il presente verbale alla assemblea ordinaria di

"UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A." con socio unico, so-

cietà soggetta all'attività di direzione e coordinamento di

UniCredit, società per azioni, appartenente al Gruppo Banca-

rio UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n.

2008.1, con sede in Roma, Via Piemonte n. 51, capitale socia-

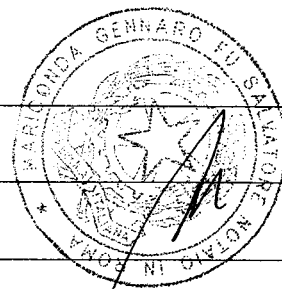
le Euro 132.508.690,00, interamente versato, numero di iscri-

zione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale

00594040586, partita IVA 00915101000, iscritta all'Albo delle

Banche al n. 74762.60, indetta per oggi nel luogo di cui so-

pra ed alle ore 15,00 per discutere e deliberare sul seguente



Registrato a Roma il

il 5/4/2011....

N. 11922 1-T

Esatto € 168,00

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione
 - Relazione del Collegio Sindacale - Presentazione del Bilancio di UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A. al 31 dicembre 2010 - Deliberazioni relative e connesse;
2. Varie ed eventuali.

E' presente il signor:

- Dott. Franco CARRARO nato a Padova il 6 dicembre 1939 e domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Sono certo io Notaio dell'identità personale del comparante il quale assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale e

constatato

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto mediante avviso comunicato al socio in data 23 marzo 2011 al domicilio dello stesso quale risultante dal libro soci;

- che è presente l'unico socio UniCredit, società per azioni, con sede in Roma, portatore dell'intero capitale sociale, rappresentato in assemblea da Michele MOGAVERO nato a Roma il 16 maggio 1963;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti il Vice Presidente Amb. Ferdinando Salleo e i Consiglieri dott. Ennio Piermarini Cav. del Lavoro

Dott.ssa Paola Santarelli e Cav. del Lavoro Dott. Pierluigi

Toti;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente

Dott. Massimo Gatto e i sindaci effettivi Dott. Piergiacomo

Jucci e Dott.ssa Giulia Troncellito

- che le suddette presenze risultano dal foglio presenze che

al presente atto si allega sotto la lettera "A".

Il Presidente comunica che sono stati effettuati, ai

sensi dell'art. 120 D.Lgs. 58/98 (relativamente agli azioni-

sti che siano società quotate) ed ai sensi dell'art. 20 del

D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, gli opportuni riscontri per

l'ammissione al voto dei soci che detengano, direttamente o

indirettamente, azioni della società in misura superiore alle

soglie previste dalle suddette normative. Ciò in base alle

comunicazioni effettuate dai soggetti tenuti all'invio e dal-

le risultanze del libro soci.

Chiede peraltro al socio di comunicare eventuali situa-

zioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto

di voto ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. 58/98 e degli artt. 19

e 20 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, nonché la sospen-

sione dal diritto di voto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 1°

settembre 1993 n. 385.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita la

presente assemblea, idonea a discutere e deliberare su quanto



all'ordine del giorno ed invita me Notaio a redigerne il verbale.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno: "1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione - Relazione del Collegio Sindacale - Presentazione del Bilancio di UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A. al 31 dicembre 2010 - Deliberazioni relative e connesse", il Presidente, con il consenso del socio unico, dà lettura all'assemblea dei punti salienti della relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2010, dando atto che l'intera documentazione di bilancio, ivi inclusi lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione di certificazione redatta dalla società di revisione KPMG S.p.A., è stata, a norma di legge, depositata presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet e ne è stata consegnata copia all'unico socio.

Viene, pertanto, omessa la lettura dei documenti di bilancio.

Il Presidente, infine, con riferimento agli utili di esercizio relativi al bilancio 2010, rileva che essi ammontano a complessivi Euro 37.872.841,73 (trentasettemilioniottocentotasettantaduemilaottocentoquarantuno e centesimi settantatré). Propone di ripartirli come segue:

.. riserva legale: Euro 1.893.642,09 (unmilioneottocentono-

vantatremilaseicentoquarantadue e centesimi nove) quale ventesima parte dell'utile;

.. dividendo all'unico azionista: Euro 35.353.318,49 (trentacinquemilionitrecentocinquantatremilatrecentodiciotto e centesimi quarantanove) pari ad Euro 1,334 (uno e centesimi trentotrentaquattro) per azione, per un numero di azioni pari a 26.501.738 (ventiseimilionicinquecentounomilasettecentotrentotto);

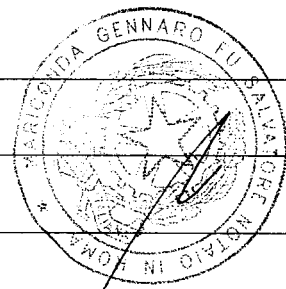
.. riserva straordinaria: Euro 25.881,15 (venticinquemilaottocentottantuno e centesimi quindici);

.. fondo a disposizione del Consiglio di Amministrazione per studi e ricerche: Euro 600.000,00 (seicentomila e centesimi zero).

Il Presidente invita, quindi, il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della relazione del Collegio.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale dà lettura della relazione del Collegio che si conclude con il parere favorevole all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010. Il Presidente ringrazia quindi il Presidente del Collegio Sindacale.

Viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" il fascicolo a stampa contenente la relazione del Consiglio di Amministrazione, i documenti di bilancio, la relazione del Collegio Sindacale e la certificazione della Società di revisione.



L'assemblea, udita la proposta del Presidente, preso

atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, con il vo-

to favorevole dell'unico socio espresso per alzata di mano

delibera

- di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2010, cor-

redato dalle relative relazioni;

- di ripartire l'utile di esercizio di Euro 37.872.841,73 co-

me segue:

.. riserva legale: Euro 1.893.642,09 quale ventesima parte

dell'utile;

.. dividendo all'unico azionista: Euro 35.353.318,49 pari ad

Euro 1,334 per azione, per un numero di azioni pari a

26.501.738;

.. riserva straordinaria: Euro 25.881,15;

.. fondo a disposizione del Consiglio di Amministrazione per

studi e ricerche: Euro 600.000,00.

Il Presidente, preso atto del risultato della votazio-

ne, dichiara approvata la proposta nei termini suesposti, co-

municando che il dividendo sarà esigibile in data 20 aprile

2011.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente,

in ossequio alla comunicazione CONSOB n. 3558 del 18 aprile

1996, dà sintetica lettura della proposta del Collegio Sinda-

cale al Consiglio di Amministrazione e della conseguente de-

liberazione dello stesso nella riunione del 16 febbraio u.s.,

in relazione alla riduzione dei tempi e dei corrispettivi del contratto per la revisione con KPMG S.p.A. per gli esercizi 2010-2012.

Tale proposta e conseguente deliberazione in copia si allega al presente atto sotto la lettera "C".

L'assemblea prende atto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea essendo le ore 15,20.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura al comparente, il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su due fogli per pagine sei e fin qui della settima a macchina ed in piccola parte a mano.

F.ti: Franco CARRARO

Gennaro MARICONDA, Notaio

