



UNICREDIT S.p.A.

Società per azioni – Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi 16
Direzione Generale in Milano, Piazza Cordusio;
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice fiscale
e partita IVA n. 00348170101; iscritta all'Albo delle Banche
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit,
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
Capitale sociale euro 19.654.856.199,43 interamente versato
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia

PRIMO SUPPLEMENTO

AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Il presente supplemento deve essere letto congiuntamente al, e costituisce parte integrante del Documento di Registrazione di UniCredit S.p.A., depositato presso la CONSOB in data 15 febbraio 2013, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13012232 del 14 febbraio 2013 (il **Documento di Registrazione**)

Il presente Supplemento al Documento di Registrazione (il **Supplemento** o il **Primo Supplemento**) è stato depositato presso la CONSOB in data 11 aprile 2013, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13030717 dell'11 aprile 2013 ed è stato predisposto da UniCredit S.p.A. (**UniCredit**, l'**Emittente**, o la **Banca**) ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche e integrazioni (la **Direttiva Prospetti** o la **Direttiva**) e degli articoli 94, comma 7 e 113 comma 2 del D.Lgs. 58/98 e successive modifiche e integrazioni (il **TUF**).

Ai fini di un'informativa completa sulla Banca e sull'offerta e/o quotazione di strumenti finanziari, il presente Supplemento al Documento di Registrazione deve essere letto congiuntamente al Documento di Registrazione, alla relativa nota informativa (la **Nota Informativa**) e nota di sintesi (la **Nota di Sintesi**) o al prospetto di base (il **Prospetto di Base**) e alle condizioni definitive (le **Condizioni Definitive**), a seconda dei casi, oltre ai supplementi ed agli avvisi, nonché alla documentazione ed alle informazioni indicate come incluse mediante riferimento nei medesimi, come di volta in volta modificate o aggiornate.

Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" nel Documento di Registrazione e nella Nota Informativa e Nota di Sintesi o nel Prospetto di Base e Condizioni Definitive rilevanti (a seconda dei casi) per l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione con riferimento alla Banca ed ai tipi di strumenti finanziari di volta in volta rilevanti.

L'adempimento di pubblicazione del presente Supplemento al Documento di Registrazione non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente Supplemento, unitamente al Documento di Registrazione, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la Sede Sociale, presso la Direzione Generale dell'Emittente e sul sito *web* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu, nonché negli ulteriori luoghi indicati nella rilevante Nota Informativa, Nota di Sintesi, Prospetto di Base e Condizioni Definitive (a seconda dei casi).

INDICE

	Pag.
Introduzione al supplemento al Documento di Registrazione	3
Persone Responsabili	4
Frontespizio del Documento di Registrazione	5
Fattori di rischio	6
Informazioni sull'Emittente.....	8
Informazioni sulle tendenze previste.....	11
Organi di Amministrazione, di Direzione e di Controllo	12
Principali Azionisti.....	12
Documenti accessibili al pubblico.....	14

INTRODUZIONE AL SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Il presente supplemento al Documento di Registrazione (il **Supplemento** o il **Primo Supplemento**) è stato redatto al fine di fornire un' informativa agli investitori in merito all' approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, riunitosi il 15 marzo 2013, del progetto di bilancio per l'esercizio 2012 e il relativo comunicato stampa "UniCredit: risultati di Gruppo 4trim12" diffuso in pari data.

Al fine di ottenere maggiori informazioni in merito alle condizioni economico-finanziarie e all'attività del Gruppo UniCredit, si invitano i potenziali investitori a leggere sul sito *web* dell'Emittente *www.unicreditgroup.eu* i comunicati che saranno divulgati e tutta la documentazione a disposizione del pubblico e principalmente quella elencata al capitolo 14 del Documento di Registrazione, così come modificato dal presente Supplemento, tra cui in particolare il comunicato stampa sopra citato.

Il Documento di Registrazione viene modificato ed integrato nel modo di volta in volta indicato nel Primo Supplemento. Per ogni paragrafo del Primo Supplemento sono riportate le titolazioni corrispondenti ai Capitoli e ai Paragrafi del Documento di Registrazione oggetto di modifica.

Ai sensi dell'articolo 95 *bis* del Decreto Legislativo n. 58/98, gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto di revocare la propria accettazione entro due giorni lavorativi successivi a tale pubblicazione, con le modalità indicate nelle relative schede di adesione.

Alla data di pubblicazione del presente Supplemento sono in corso di collocamento i seguenti prestiti obbligazionari:

- **UniCredit S.p.A. 2013-2020 obbligazioni subordinate Lower Tier II a sette anni e due mesi a tasso misto con ammortamento, Serie 04/13 ISIN: IT0004907785.**
- **UniCredit S.p.A. 2013-2020 Obbligazioni Subordinate Lower Tier II a sette anni e due mesi a Tasso Fisso Crescente con ammortamento, Serie 05/13 ISIN IT0004907850.**
- **UniCredit S.p.A. 2013-2018 Obbligazioni a cinque anni con cedole annuali commisurate al tasso fisso del 3,22% per i primi due anni e cedole annuali legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo, aumentata di un Margine pari allo 0,50% annuo, per gli ultimi tre anni, Serie 06/13 ISIN IT0004909658.**

PERSONE RESPONSABILI

Persone responsabili del Supplemento al Prospetto di Base

La responsabilità per le informazioni contenute nel presente Supplemento è assunta da UniCredit S.p.A., con Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16 e Direzione Generale in Milano, Piazza Cordusio.

Dichiarazione di responsabilità

UniCredit S.p.A., avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel Secondo Supplemento sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

La copertina del Documento di Registrazione viene integralmente sostituito come segue:



UNICREDIT S.p.A.

Società per azioni – Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi 16
Direzione Generale in Milano, Piazza Cordusio;
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice fiscale
e partita IVA n. 00348170101; iscritta all'Albo delle Banche
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit,
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
Capitale sociale euro 19.654.856.199,43 interamente versato
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

UniCredit S.p.A. (**UniCredit**, l'**Emittente** o la **Banca**) ha predisposto il presente documento di registrazione (il **Documento di Registrazione**, in cui si devono ritenere comprese la documentazione e le informazioni indicate come ivi incluse mediante riferimento, come di volta in volta modificate ed aggiornate) in conformità ed ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche e integrazioni (la **Direttiva** o la **Direttiva Prospetti**), del Regolamento 2004/809/CE e della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come di volta in volta modificati. Esso contiene informazioni sulla Banca in quanto emittente di una o più serie di strumenti finanziari.

Ai fini di un'informativa completa sulla Banca e sull'offerta e/o quotazione di strumenti finanziari, il presente Documento di Registrazione così come modificato dal Primo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 11 aprile 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13030717 dell'11 aprile 2013 (il **Primo Supplemento**) deve essere letto congiuntamente alla nota informativa (la **Nota Informativa**) e alla nota di sintesi (la **Nota di Sintesi**), o al prospetto di base (il **Prospetto di Base**) e alle condizioni definitive (le **Condizioni Definitive**), a seconda dei casi, oltre ai supplementi ed avvisi, nonché alla documentazione ed alle informazioni indicate come incluse mediante riferimento nei medesimi, come di volta in volta modificate o aggiornate.

Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" nel Documento di Registrazione e nella Nota Informativa e Nota di Sintesi o nel Prospetto di Base e Condizioni Definitive rilevanti (a seconda dei casi) per l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione con riferimento alla Banca ed ai tipi di strumenti finanziari di volta in volta rilevanti.

L'adempimento di pubblicazione del Documento di Registrazione e dei relativi supplementi non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Documento di Registrazione è stato depositato presso la CONSOB in data 15 febbraio 2013, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13012232 del 14 febbraio 2013.

Il Documento di Registrazione, unitamente al Primo Supplemento, è a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, presso la Direzione Generale dell'Emittente e sul sito *web* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu, nonché negli ulteriori luoghi indicati nella rilevante Nota Informativa, Nota di Sintesi, Prospetto di Base e Condizioni Definitive (a seconda dei casi).

Il Capitolo 3 “Fattori di Rischio ed Informazioni Finanziarie Selezionate”, Paragrafo 3.1. “Fattori di rischio” viene modificato come segue:

Nella parte introduttiva del paragrafo “3.1 Fattori di Rischio” la sezione compresa tra asterischi viene sostituita come segue:

[omissis]

* * *

In data 15 marzo 2013 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio per l'esercizio 2012. Inoltre in data 29 marzo 2013 è stata convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci per il giorno 11 maggio 2013 per l'approvazione, tra le altre cose, del bilancio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 e la presentazione del bilancio consolidato del Gruppo UniCredit per il 2012, nonché la nomina del Collegio sindacale, dei Sindaci supplenti e la nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Il testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relative Relazioni illustrative e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea saranno disponibili al pubblico presso la Sede legale e la Direzione Generale della Società, nonché presso la Società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet di UniCredit nei termini di legge e regolamentari. In particolare la documentazione relativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di UniCredit S.p.A., il bilancio consolidato e la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari di UniCredit relativa all'esercizio 2012, redatta ai sensi dell'art. 123 bis del D.Lgs. n. 58/98, saranno disponibili entro l'11 aprile 2013.

Si invitano pertanto gli investitori a consultare sul sito *web* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu:

- i comunicati che saranno divulgati ed i documenti concernenti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea che saranno messi a disposizione del pubblico nei termini sopra indicati;
- i comunicati che saranno divulgati ed i documenti – ivi inclusi il bilancio dell'Emittente ed il bilancio del Gruppo UniCredit relativi all'esercizio 2012 – che saranno messi a disposizione del pubblico all'esito dell'Assemblea dei Soci sopra menzionata.

Qualora dovessero emergere o essere deliberate dall'Assemblea dei Soci di UniCredit delle modifiche ai dati contenuti nel progetto di bilancio individuale dell'Emittente o consolidato del Gruppo, in presenza dei presupposti di cui all'art. art. 94, comma 7 del TUF l'Emittente provvederà a redigere un supplemento al presente Documento di Registrazione.

Per conoscere i risultati trimestrali consolidati del Gruppo UniCredit al 31 marzo 2013 (non assoggettati a revisione contabile), la cui approvazione è all'ordine del giorno della seduta del Consiglio di Amministrazione di UniCredit del 10 maggio 2013, si invitano gli investitori a consultare sul sito *web* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu il relativo comunicato stampa, nonché il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2013 che sarà pubblicato entro i termini previsti dalla vigente normativa applicabile.

* * *

Il rischio denominato “Rischio di mercato”, sottoparagrafo “Rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di interesse” viene integrato inserendo, dopo l'ultimo capoverso, quanto segue:

Rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di interesse

[omissis]

Il margine d'interesse nel 2012 è stato in calo del 6,3% rispetto al 2011. Le misure di riprezzamento dei finanziamenti e le strategie di copertura dei tassi d'interesse hanno in parte assorbito l'impatto negativo del tasso Euribor a tre mesi, ora ai minimi storici, e gli effetti derivanti dalla bassa domanda di prestiti commerciali.

Il rischio denominato “Rischio di credito” viene integrato inserendo, dopo l’ultimo capoverso, quanto segue:

Rischio di credito

[omissis]

Nel corso del 2012 la qualità dell’attivo del Gruppo ha risentito del difficile contesto macroeconomico, in particolare in Italia. I crediti deteriorati lordi a fine dicembre 2012 sono pari a €79,8 miliardi (€77,8 miliardi a fine settembre 2012), in crescita di €2 miliardi rispetto al 31/12/2011. Questo aumento è dovuto in misura principale all’Italia e riflette la difficile situazione macroeconomica, mentre in Germania e in area CEE e Polonia i volumi sono rimasti praticamente invariati. Per quanto riguarda la composizione, le sofferenze sono pari a €44,4 miliardi a dicembre 2012 mentre le altre categorie di crediti deteriorati sono aumentate del 3,4% da settembre 2012, giungendo a €35,4 miliardi.

I crediti deteriorati netti sono pari a €44,1 miliardi, ovvero l’8,1% dei crediti netti verso la clientela. In particolare la copertura dei crediti deteriorati del Gruppo è passata dal 42,7% a settembre 2012 al 44,8% a dicembre 2012.

Il rischio denominato “Rischi connessi alla mancata attuazione del Piano Strategico 2010-2015” viene integrato inserendo, dopo l’ultimo capoverso, quanto segue:

Rischi connessi alla mancata attuazione del Piano Strategico 2010-2015

[omissis]

Come sottolineato nel comunicato stampa del 15 marzo 2013 “UniCredit: risultati di Gruppo 4° trimestre 2012” pubblicati sul sito *web* dell’Emittente www.unicreditgroup.eu, sono confermate e portate avanti le azioni previste dal Piano Strategico sopra menzionate, tuttavia, in considerazione delle eccezionali difficoltà del contesto macroeconomico, le proiezioni finanziarie del Piano saranno riviste.

Il Capitolo 4 “Informazioni sull’Emittente” paragrafo 4.1 “Storia ed evoluzione dell’Emittente” nel sotto paragrafo “Piano strategico 2010-2015” l’ultimo capoverso viene sostituito dai seguenti capoversi:

Piano strategico 2010-2015

[omissis]

Le azioni sopra dettagliate vengono confermate e sviluppate; in particolare le misure di contenimento costi, la riorganizzazione della rete commerciale italiana e la gestione degli attivi ponderati per il rischio (RWA) come attestato anche dai dati conseguiti nel corso del 2012. Pur confermando l’attuazione delle azioni del Piano Strategico, le eccezionali difficoltà del contesto macro economico porteranno ad una revisione delle proiezioni finanziarie del Piano a suo tempo elaborato.

Per maggiori informazioni, si rinvia ai comunicati stampa del 14 novembre 2011 “UniCredit: piano strategico” e del 15 marzo 2013 “UniCredit: risultati di Gruppo 4 trimestre 2012” pubblicati sul sito *web* dell’Emittente www.unicreditgroup.eu.

Il Capitolo 4 “Informazioni sull’Emittente” paragrafo 4.1.5 “Qualsiasi fatto recente verificatosi nella vita dell’Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità” viene interamente sostituito come segue:

4.1.5 Qualsiasi fatto recente verificatosi nella vita dell’Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità

In data 15 marzo 2013 il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha approvato il progetto di bilancio relativo all’esercizio 2012 e il relativo comunicato stampa “UniCredit: risultati di Gruppo 4trim12” diffuso in pari data.

Le seguenti informazioni del comunicato stampa sono da considerarsi incluse mediante riferimento nel presente documento:

Documento	Informazioni incorporate	Pagine
Comunicato stampa 15 marzo 2013	Sintesi dei risultati finanziari consolidati del Gruppo UniCredit	1-2
	Risultato di gestione stabile grazie al contenimento dei costi	3
	Qualità dell'attivo e miglioramento della copertura in Italia	3-4
	Nuova organizzazione del business e misure di riduzione dei costi	4
	La rifocalizzazione del business in area CEE sostiene la redditività	5-6
	Struttura patrimoniale: stabilità degli indici e ulteriori azioni	6
	Outlook 2013	7
	Principali dati e commenti ai dati di Conto economico consolidato al 31 dicembre 2012 ed al 4° trimestre 2012	8-12
	Principali dati e commenti ai dati di Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2012	12-15
	Dati di struttura	16
	Conto economico consolidato al 31 dicembre 2012, al 4° trimestre 2012 e serie storica trimestrale	17-18
	Stato Patrimoniale Consolidato UniCredit Group al 31 dicembre 2012 e serie storica trimestrale	19-20

Il testo completo del comunicato stampa datato 15 marzo 2013 relativo ai risultati del 2012 è a disposizione del pubblico come indicato nel Capitolo 14.

Con avviso pubblicato in data 29 marzo 2013 è stata convocata per l’11 maggio 2013 l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di UniCredit S.p.A per l’approvazione, tra le altre cose, del bilancio dell’Emittente per

l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 e la presentazione del bilancio consolidato del Gruppo UniCredit per il 2012.

Copia integrale del comunicato stampa di UniCredit S.p.A. sopra citato è interamente inclusa mediante riferimento nel presente documento ed a disposizione del pubblico come indicato nel Capitolo 14.

Per un'informativa completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo inerenti agli ultimi esercizi, nonché agli eventi recenti che coinvolgono la Banca e/o il Gruppo UniCredit, si invitano altresì gli investitori a leggere attentamente le relative informazioni riportate nel bilancio individuale dell'Emittente e consolidato del Gruppo UniCredit per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, nella relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo UniCredit al 30 giugno 2012 e nel rendiconto intermedio di gestione consolidato del Gruppo UniCredit al 30 settembre 2012 accessibili al pubblico sul sito *web* www.unicreditgroup.eu e presso la Sede Sociale e la Direzione Generale della Banca, nonché nei comunicati stampa di volta in volta divulgati dall'Emittente, ugualmente accessibili secondo le modalità sopra indicate.

Il Capitolo 7 “Informazioni sulle tendenze previste” paragrafo 7.2 “Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero avere ripercussioni sulle prospettive dell’Emittente almeno per l’esercizio in corso” viene interamente sostituito come segue:

7.2 Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero avere ripercussioni sulle prospettive dell’Emittente almeno per l’esercizio in corso

Considerate le attuali difficoltà del contesto macroeconomico, gli obiettivi finanziari previsti dal Piano Strategico, saranno rivisti, pur confermando le iniziative ad esso sottostanti. Le prospettive del 2013 riflettono questo nuovo scenario.

Margine d'interesse: prevedendo per tutto il 2013 tassi d'interesse a un livello persistentemente basso, una scarsità nella domanda di finanziamenti e il costo dei nuovi finanziamenti fatti sul mercato superiore al costo dei finanziamenti in scadenza, si attende per il margine d'interesse una tendenza al ribasso rispetto al 2012. Questa tendenza potrebbe essere compensata dalle attività di riprezzamento e di rimodulazione.

Costi: sono state messe in campo nuove iniziative di gestione efficiente dei costi con l'obiettivo minimo di confermare i costi 2012, nonostante gli investimenti in programma per la conformità regolamentare e investimenti per il business.

Accantonamenti su crediti: si prevede che gli accantonamenti dovrebbero diminuire leggermente nel 2013 rispetto al 2012, grazie al miglioramento prudenziale della copertura effettuato nel 4° trimestre 2012.

Patrimonio: UniCredit conserva un *Core Tier 1 Ratio* a fine 2012 secondo Basilea 2,5 pari al 10,84% e un *Common Equity Tier 1* del 9,2% secondo le nuove regole di Basilea 3. Per il 2013 si conferma un livello minimo *Common Equity Tier 1* del 9%.

Il Capitolo 9 “Organi di Amministrazione, di Direzione e di Controllo” paragrafo 9.1 “Componenti degli organi di amministrazione e controllo” viene modificato come segue:

in corrispondenza del nome sotto elencato, la tabella di cui al paragrafo “Consiglio di Amministrazione” è integrata dalla nota di seguito indicata:

- Friedrich Kadrnoska (*)

(*) Il Consigliere Friedrich Kadrnoska ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia dal termine dell’assemblea dei soci convocata per l’11 maggio 2013.

Il Capitolo 10 “Principali Azionisti” paragrafo 10.1 “Informazioni relative agli assetti proprietari” viene integralmente sostituito come segue:

10.1 Informazioni relative agli assetti proprietari

Alla data del presente documento, nessun soggetto esercita il controllo dell’Emittente ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998.

Alla data del presente documento, il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a euro 19.654.856.199,43 diviso in 5.791.633.617 azioni prive di valore nominale, di cui 5.789.209.719 azioni ordinarie e 2.423.898 azioni di risparmio.

Alla data dell’8 marzo 2013, i maggiori azionisti, titolari di partecipazioni rilevanti come da comunicazioni ricevute ai sensi della vigente normativa, risultavano essere:

Azionista	Azioni ordinarie	Quota in possesso sul capitale ordinario
Aabar Luxembourg S.A.R.L.	376.200.000	6,501%
PGFF Luxembourg S.A.R.L.	290.000.000	5,011%
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona	204.508.472	3,534%
Carimonte Holding S.p.A.	174.363.205	3,013%
Gruppo Central Bank of Libya	168.529.755	2,912%
Capital Research and Management Company (Diritto di voto a titolo di gestione discrezionale del risparmio) ⁽¹⁾	158.097.471	2,732%
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ⁽²⁾	145.099.006	2,507%
Gruppo Allianz	116.650.786	2,016%
DELFIN S.A.R.L.	116.005.000	2,005%

(1) di cui 127.901.060, 2,210%, per conto di EuropeanPacific Growth Fund.

(2) di cui risulta prestatore per: 29.540.309 azioni ordinarie, 0,510%

Gli aggiornamenti relativi alle informazioni sui principali azionisti saranno di volta in volta pubblicati sul sito internet dell’Emittente.

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto di UniCredit, nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni dell'Emittente superiore al 5% del capitale sociale avente diritto a voto. Ai fini del computo di tale soglia, dovrà tenersi conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate – dirette o indirette – ed alle collegate, così come delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare; non dovrà tenersi conto, viceversa, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate.

Il Capitolo 14 “Documenti accessibili al pubblico” viene sostituito come segue:

14. Documenti accessibili al pubblico

Dalla data di pubblicazione del presente documento e per tutta la durata della sua validità, i seguenti documenti, unitamente ai comunicati stampa divulgati dall'Emittente, nonché le altre informazioni e gli ulteriori documenti da mettersi, secondo le seguenti modalità, a disposizione del pubblico, ai sensi della vigente normativa applicabile, possono essere consultati presso la Sede Sociale e presso la Direzione Generale della Banca, nonché, tranne l'atto costitutivo, in formato elettronico sul sito *web* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu:

- Atto costitutivo e Statuto dell'Emittente;
- Fascicolo del bilancio consolidato del Gruppo UniCredit per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, assoggettato a revisione contabile completa e relativi allegati;
- Fascicolo del bilancio di esercizio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, assoggettato a revisione contabile completa e relativi allegati;
- Fascicolo del bilancio consolidato del Gruppo UniCredit per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, assoggettato a revisione contabile completa e relativi allegati;
- Fascicolo del bilancio di esercizio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, assoggettato a revisione contabile completa e relativi allegati;
- Relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo UniCredit al 30 giugno 2012 – comprensiva del bilancio semestrale consolidato abbreviato assoggettato a revisione contabile limitata – e relativi allegati;
- Relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo UniCredit al 30 giugno 2011 – comprensiva del bilancio semestrale consolidato abbreviato assoggettato a revisione contabile limitata – e relativi allegati;
- Resoconto intermedio di gestione consolidato del Gruppo UniCredit al 30 settembre 2012;
- Resoconto intermedio di gestione consolidato del Gruppo UniCredit al 30 settembre 2011, inclusivo del bilancio consolidato infrannuale abbreviato sul quale è stata effettuata la revisione contabile limitata mediante apposita relazione, allegata al documento di registrazione depositato presso Consob in data 15 dicembre 2011 ai fini dell'operazione di offerta in opzione di azioni ordinarie di UniCredit S.p.A. posta in essere ad inizio 2012;
- Comunicato Stampa datato 14 novembre 2011 “UniCredit: piano strategico”;
- Comunicato Stampa datato 29 gennaio 2013 “UniCredit centralizza le attività dei Paesi baltici in linea con il piano strategico”;
- Comunicato Stampa datato 29 gennaio 2013 “UniCredit annuncia l'avvio dell'offerta di azioni ordinarie detenute in Bank Pekao S.A., fino ad un massimo di 9.1% dell'attuale capitale sociale”;
- Comunicato Stampa datato 30 gennaio 2013 “UniCredit annuncia il pricing dell'offerta di azioni ordinarie detenute in Bank Pekao S.A.”;
- Comunicato stampa datato 15 marzo 2013 “UniCredit: risultati di Gruppo 4trim12”;
- Comunicato stampa datato 29 marzo 2013 relativo alla convocazione dell'Assemblea dei soci.

È previsto che il bilancio di esercizio di UniCredit S.p.A. al 31 dicembre 2012 sia proposto, per la relativa approvazione, all'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata in data 11 maggio 2013.

Si invitano pertanto gli investitori a consultare sul sito *web* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu i comunicati che saranno divulgati ed i documenti che saranno messi a disposizione del pubblico entro i termini previsti dalla vigente normativa applicabile. In particolare la documentazione relativa al bilancio di

esercizio al 31 dicembre 2012 di UniCredit S.p.A., il bilancio consolidato e la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari di UniCredit relativa all'esercizio 2012, redatta ai sensi dell'art. 123 bis del D.Lgs. n. 58/98 che saranno disponibili entro l'11 aprile 2013.

È inoltre previsto che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente approvi (i) i risultati trimestrali del Gruppo UniCredit al 31 marzo 2013, non assoggettati a revisione contabile, nella seduta del 10 maggio 2013, (ii) i risultati semestrali consolidati del Gruppo UniCredit al 30 giugno 2013, assoggettati a revisione contabile limitata, nella seduta del 6 agosto 2013 e (iii) i risultati trimestrali del Gruppo UniCredit al 30 settembre 2013, non assoggettati a revisione contabile, nella seduta dell'11 novembre 2013.

L'Emittente mette a disposizione del pubblico, entro i termini e secondo le modalità previsti dalla vigente normativa applicabile, le relazioni trimestrali, le relazioni semestrali, nonché i bilanci relativi all'ultimo esercizio, individuali e consolidati, unitamente ai relativi allegati.

Dalla data di pubblicazione del presente documento e per tutta la durata della sua validità, possono altresì essere consultati sul sito *web* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu le informazioni su eventi e circostanze rilevanti, aventi carattere periodico, che l'Emittente è tenuto a mettere a disposizione del pubblico ai sensi della vigente normativa applicabile.

Si invitano i potenziali investitori a leggere la documentazione a disposizione del pubblico e quella inclusa mediante riferimento nel presente documento al fine di ottenere maggiori informazioni in merito alle condizioni economico-finanziarie e all'attività del Gruppo UniCredit.