

Uchwała Nr 181/09
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 19 maja 2009 r.

§ 1

1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2, 4a i 6 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki UNICREDIT S.p.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia rejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem IT0000064854 do 2.435.097.842 (dwa miliardy czterysta trzydzieści pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwa) akcji zwykłych imiennych spółki UNICREDIT S.p.A., o wartości nominalnej 0,50 EUR (pięćdziesiąt eurocentów) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki UNICREDIT S.p.A. z dnia 29 kwietnia 2009 r. pod warunkiem:

- a) powstania praw z tych akcji,
- b) rejestrowania tych akcji pod kodem IT0000064854 na koncie prowadzonym dla Krajowego Depozytu przez odpowiednią osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną wykonującą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi, oraz
- c) podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Krajowy Depozyt rozpocznie rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji, o których mowa w ust. 1, w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę UNICREDIT S.p.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających powstanie praw z tych akcji oraz potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

Warszawie S.A., nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

§ 2

Informacje o spełnieniu warunków i przesłanek umożliwiających rejestrowanie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem IT0000064854 akcji wskazanych w § 1 ust. 1 oraz o związanej z tym zmianie maksymalnej liczby akcji, które mogą być rejestrowane pod tym kodem, będą przekazane w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Rowińska	Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu	Członek Zarządu