

## Uchwała nr 1181/11

### Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

z dnia 29 grudnia 2011 r.

#### § 1

1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 85 ust. 3 i § 86 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki UNICREDIT S.P.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia określić dzień 30 grudnia 2011 r. jako dzień wymiany 19.274.251.710 (dziewiętnaście miliardów dwieście siedemdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziesięć) akcji spółki UNICREDIT S.P.A. o wartości nominalnej 0,50 euro (pięćdziesiąt eurocentów) każda, oznaczonych kodem IT0000064854 („Akcje Dotychczasowe”), na 1.927.425.171 (jeden miliard dziewięćset dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji spółki UNICREDIT S.P.A. bez wartości nominalnej, oznaczonych kodem IT0004781412 („Nowe Akcje”), tj. w stosunku 10 (dziesięć) Akcji Dotychczasowych na 1 (jeden) Nową Akcję, pod warunkiem rejestrowania Nowych Akcji przez CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG S.A. pod kodem IT0004781412 na koncie prowadzonym dla Krajowego Depozytu.

2. Wymiana akcji, o której mowa w ust. 1, nastąpi wg stanu kont, na których rejestrowane są Akcje Dotychczasowe, w dniu 29 grudnia 2011 r.

#### § 2

Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że po przeprowadzeniu operacji wymiany, o której mowa w § 1 ust. 1, nastąpi zamknięcie kont prowadzonych dla akcji spółki UNICREDIT S.P.A. oznaczonych kodem IT0000064854.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dr Iwona Sroka  
Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk  
Wiceprezes Zarządu