



UniCredito Italiano S. p. A.
Via Dante 1, 16121 Genua, Italien

Bekanntmachung

über die Veröffentlichung einer Prospektergänzung („Supplement to the Securities Prospectus“) betreffend das Tauschangebot des öffentlichen Übernahmeangebotes an die Aktionäre der

Bank Austria Creditanstalt AG

– ISIN AT0000995006 –
– ISIN AT0000995014 –

Die Angebotsunterlage betreffend das öffentliche Übernahmeangebot der UniCredito Italiano S.p.A. mit Sitz in Via Dante 1, 16121 Genua, und mit Hauptverwaltung an der Piazza Cordusio, 20121 Mailand, Italien, an die Aktionäre Bank Austria Creditanstalt AG, Wien (ISIN AT0000995006, ISIN AT0000995014), wurde am 26. August 2005 im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Die Angebotsunterlage ist auch im Internet unter der Adresse <http://www.takeover.at> auf der Homepage der Österreichischen Übernahmekommission abrufbar. Mit diesem öffentlichen Übernahmeangebot ist auch ein öffentliches Angebot von neuen Stammaktien der UniCredito Italiano S.p.A. verbunden. Der von der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) gebilligte und im Original in englischer Sprache verfasste Wertpapierprospekt, der im Zusammenhang mit der Ausgabe der neuen Stammaktien der UniCredito Italiano S.p.A. erstellt wurde, wird seit dem 29. August 2005 bei der österreichischen Zahlstelle der UniCredito Italiano S.p.A., der Bank Austria Creditanstalt AG, 1030 Wien, Vorderere Zollamtsstraße 13, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Eine Kopie dieses Propektes ist im Internet unter <http://www.consob.it> auf der Homepage der CONSOB erhältlich.

Eine Prospektergänzung („Supplement to the Securities Prospectus“) wurde am 14. September 2005 veröffentlicht und kann im Internet unter <http://www.consob.it> auf der Homepage der CONSOB abgerufen werden. Ebenfalls erhältlich ist diese Prospektergänzung bei der österreichischen Zahlstelle der UniCredito Italiano S.p.A., der Bank Austria Creditanstalt AG.

Es wird darauf hingewiesen, dass das öffentliche Angebot dieser neuen Stammaktien der UniCredito Italiano S.p.A. vom 26. August 2005 im Zusammenhang mit diesem Übernahmeangebot in Österreich gemäß § 3 Abs. 1 Z 8 Kapitalmarktgesetz von der Prospektpflicht befreit ist.

Mailand, den 30. September 2005 251793

UniCredito Italiano S. p. A.