

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA DE ACIONISTAS
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. – A.G.E./O de 29/04/2015 – Voto das Entidades: Fundação Itaú Unibanco: PAC, Itaúbanco CD e Prebeg; Fundação Itaú Social e Fundação Itaú Unibanco Clube.

Assembléias Gerais Extraordinárias e Ordinária de 29 de abril de 2015

Os Acionistas do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembléias Gerais Extraordinárias e Ordinária, a fim de:

I - Em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada às 15:00 horas

PAUTA	PROPOSTA DE VOTO
<ol style="list-style-type: none">1. Tomar conhecimento dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria e examinar, para deliberação, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.14;2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;3. Fixar o número de membros que comporão o Conselho de Administração e eleger os integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal para o próximo mandato anual. Tendo em vista as determinações das Instruções da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nºs 165/91 e 282/98, fica consignado que, para requerer a adoção de voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração, os requerentes deverão representar, no mínimo, 5% do capital votante; e4. Deliberar sobre o montante da verba destinada à remuneração global dos integrantes da Diretoria e do Conselho de Administração, bem como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal.	Favorável à aprovação

II - Em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada às 15:05 horas

PAUTA	PROPOSTA DE VOTO
<ol style="list-style-type: none">1. Elevar o atual capital social, de R\$ 75.000.000.000,00 para R\$ 85.148.000.000,00, mediante capitalização de R\$ 10.148.000.000,00 consignados em Reservas de Lucros – Reservas Estatutárias, com bonificação de 10% em ações, atribuindo-se aos acionistas, gratuitamente, 1 ação nova para cada 10 ações da mesma espécie de que forem titulares2. Aumentar o limite do capital autorizado até 7.986.000.000 de ações, ou seja, na mesma proporção da bonificação em ações prevista no item “1” acima3. Alterar a redação do artigo 3º (“caput” e item 3.1.) do Estatuto Social, a fim de consignar a nova composição do capital subscrito e integralizado e o novo limite do capital autorizado;4. Consolidar o Estatuto Social, com as alterações mencionadas no item “3” acima.	Favorável à aprovação

III - Em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada às 15:10 horas

PAUTA	PROPOSTA DE VOTO
<p>1. Alterar e consolidar o Plano para Outorga de Opções de Ações da Companhia ("Plano"), a fim de</p> <p>(a) excluir os dispositivos que tratam da outorga de opções de sócios, de forma que o Plano passe a dispor, apenas, sobre a outorga de opções simples;</p> <p>(b) dispor que eventuais ajustes nas opções outorgadas passem a ser aprovados pelo Comitê de Pessoas, o qual reportará tais ajustes ao Conselho de Administração; e</p> <p>(c) outros aprimoramentos redacionais;</p> <p>2. Alterar os artigos 9º ("caput" e os itens 9.1 e 9.2) e 10 ("caput" e seus demais itens) do Estatuto Social, com a finalidade de adequar sua redação à nova composição da Diretoria, decorrente das mudanças da estrutura organizacional, mediante a elevação do limite de cargos, a criação do cargo de Diretor Geral e a realização das necessárias adaptações nas disciplinas relativas à Diretoria e representação da Sociedade; e</p> <p>3. Consolidar o Estatuto Social, com as alterações mencionadas no item "2" acima.</p>	Favorável à proposta