

COMUNICATO STAMPA

**ASSEMBLEA DEI SOCI 2013  
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA**

**COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO**

Bergamo, 5 marzo 2013 – Alla data dell’Assemblea dei Soci di UBI Banca 2013 prevista il 19 aprile 2013 in 1° convocazione e il 20 aprile 2013 in 2° convocazione, ai sensi del secondo comma dell’art. 2364-*bis* cod.civ., giunge a scadenza il Consiglio di Sorveglianza; l’Assemblea sarà pertanto chiamata, in applicazione dell’art. 22 dello Statuto, a nominare il Consiglio di Sorveglianza e ad eleggerne il Presidente ed il Vice Presidente Vicario. All’elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza l’Assemblea procede sulla base di liste, che possono essere presentate dai Soci ovvero dal Consiglio di Sorveglianza, ai sensi di legge e di statuto.

Ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza da parte dell’Assemblea, il Consiglio, organo titolare della funzione di supervisione strategica, ha provveduto con delibera assunta in data odierna – in base alle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 11 gennaio 2012 in “*Applicazione delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo delle banche*” del marzo 2008 – ad identificare la propria composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale in relazione al conseguimento dell’obiettivo del corretto assolvimento delle funzioni ad esso spettanti, comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza dei candidati da nominare.

Il documento “UBI Banca S.c.p.a. – Assemblea di soci 2013 – Elezione del Consiglio di Sorveglianza. Composizione quali-quantitativa del Consiglio” è disponibile sul sito [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)

*Per ulteriori informazioni:*

UBI Banca

*Investor relations – Tel. +39 035 3922217- email: [investor.relations@ubibanca.it](mailto:investor.relations@ubibanca.it);*

*Media Relations – Tel. +39 030 2433591- email: [relesterne@ubibanca.it](mailto:relesterne@ubibanca.it)*

*Copia del presente comunicato è disponibile sul sito [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)*