

COMUNICATO STAMPA

Assemblea ordinaria dei Soci di UBI Banca

Nominati i componenti del Consiglio di Sorveglianza per il triennio 2013-2015: Andrea Moltrasio nominato alla carica di Presidente e Mario Cera alla carica di Vice Presidente Vicario

Approvata la distribuzione di un dividendo unitario di 0,05 Euro alle 900.047.021 azioni UBI Banca in circolazione¹, per un totale di 45 milioni di euro

Bergamo, 20 aprile 2013 – In data odierna si è riunita in seconda convocazione, sotto la presidenza del Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, Avv. Giuseppe Calvi, l'Assemblea dei Soci di UBI Banca chiamata a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

* * *

Relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno inerente la nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza per il triennio 2013-2014-2015, la "Lista del Consiglio di Sorveglianza" ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea, pari al 53,5% dei voti, la lista "UBI, banca popolare!" ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, pari al 34,3% dei voti, e la lista "UBI Banca - ci siamo" l'11,3% dei voti espressi in Assemblea².

Ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, risultano eletti n. 18 Consiglieri della "Lista del Consiglio di Sorveglianza" e n. 5 Consiglieri della lista "UBI, banca popolare!".

Sempre ai sensi di Statuto risultano eletti Presidente del Consiglio di Sorveglianza l'Ing. Andrea Moltrasio e Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza il Prof. Mario Cera, rispettivamente indicati al primo e al secondo posto della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

Il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca risulta quindi – per il triennio 2013-2014-2015, composto come segue:

	COGNOME	NOME	CARICA
1	MOLTRASIO	ANDREA	Presidente
2	CERA	MARIO	Vice Presidente Vicario
3	SANTUS	ARMANDO	Consigliere
4	GOLA	GIAN LUIGI	Consigliere
5	GUERINI	LORENZO RENATO	Consigliere
6	FOLONARI	ALBERTO	Consigliere
7	GUSMINI	ALFREDO	Consigliere
8	PIVATO	SERGIO	Consigliere

¹ Totale delle azioni in circolazione escluse le n. 1.700.000 azioni proprie detenute in portafoglio.

² Schede bianche e nulle: 0,9%

9	MAZZOLENI	MARIO	Consigliere
10	MANZONI	FEDERICO	Consigliere
11	BROGI	MARINA	Consigliere
12	MINELLI	ENRICO	Consigliere
13	BARDONI	ANTONELLA	Consigliere
14	CAMADINI	PIERPAOLO	Consigliere
15	FAIA	ESTER	Consigliere
16	DEL BOCA	ALESSANDRA	Consigliere
17	GARAVAGLIA	CARLO	Consigliere
18	BELLINI CAVALLETTI	LETIZIA	Consigliere
19	RESTI	ANDREA CESARE	Consigliere
20	GALLARATI	MARCO GIACINTO	Consigliere
21	ZUCCHI	MAURIZIO	Consigliere
22	AGLIARDI	DORINO MARIO	Consigliere
23	CIVIDINI	LUCA VITTORIO	Consigliere

Il Consiglio di Sorveglianza nominato procederà alla verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo a ciascuno dei Consiglieri di Sorveglianza eletti nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Assemblea ha inoltre determinato la remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza, nonché un ulteriore importo complessivo per la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, da ripartirsi ai sensi dell'art. 44 dello Statuto Sociale. L'Assemblea ha conseguentemente fissato in Euro 80.000 il compenso annuo per ciascun Consigliere di Sorveglianza (per un totale di Euro 1.840.000) e in Euro 1.440.000 l'importo complessivo per la remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza investiti di particolari cariche, poteri o funzioni. Gli importi sono comprensivi delle medaglie di presenza.

Tale remunerazione, complessivamente pari a 3,28 milioni, comporta una **riduzione del 14%** dei compensi complessivamente riconosciuti al Consiglio di Sorveglianza. Tale riduzione va ad aggiungersi alla riduzione del 7% circa già applicata alla remunerazione del Consiglio di Sorveglianza per il periodo 2010-2011-2012 rispetto al periodo precedente.

* * *

Il Presidente del Consiglio di Gestione, Cav. Lav. Dott. Emilio Zanetti, ha proceduto all'illustrazione dei dati relativi all'andamento dell'esercizio 2012 e dei risultati conseguiti, approvati dal Consiglio di Sorveglianza in data 27 marzo u.s..

L'Assemblea ha quindi deliberato la destinazione dell'utile d'esercizio della Capogruppo, come proposta dal Consiglio di Gestione e approvata dal Consiglio di Sorveglianza, e quindi la distribuzione di un dividendo di 0,05 euro per azione alle 900.047.021 azioni ordinarie di UBI Banca in circolazione, per un monte dividendi complessivamente pari a 45.002.351,05 euro, a valere sull'utile della Capogruppo.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 23 maggio 2013, contro stacco della cedola n.14, con rispettivamente data di stacco il 20 maggio e record date il 22 maggio 2013.

* * *

L'Assemblea ha quindi deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, redatta ai fini dell'Informativa al pubblico ai sensi delle Disposizioni vigenti e messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge. Tale prima sezione contiene le principali informazioni riguardanti i processi decisionali in tema

di sistemi di remunerazione, le principali caratteristiche, le modalità attraverso cui è assicurato il collegamento tra remunerazione e risultati, i principali indicatori di performance presi a riferimento, le ragioni sottostanti le scelte dei sistemi di remunerazione variabile e le altre prestazioni non monetarie.

* * *

In merito alla quarta voce all'ordine del giorno, l'Assemblea ha deliberato l'adozione delle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Gestione come proposte.

* * *

Infine, l'Assemblea ha deliberato favorevolmente in merito al Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2013, con la valorizzazione di una quota della componente variabile della retribuzione del perimetro "Top Management" e "Responsabili di livello più elevato delle Funzioni di Controllo" mediante assegnazione di azioni ordinarie di UBI Banca. In considerazione della stima del numero complessivo di azioni eventualmente da assegnare, il meccanismo individuato è quello dell'assegnazione a valere sulle azioni proprie già detenute dalla Capogruppo.

* * *

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations

tel. +39 035 392217

Media Relations

tel. +39 030 2433591 – cell +39 335 8268310

e-mail: investor.relations@ubibanca.it; relesterne@ubibanca.it

Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.ubibanca.it